



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309093564731
03/05/2021 09:16:03

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11720-X FUNDO ROTATIVO - FUNDEPAR
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR | 51.369,57 | | | | 13.817,621799 | | |
| 19/04/2021 | APLICAÇÃO | 32.650,12 | | | | 8.778,854973 | 3.719177512 | 22.596,476772 |
| 20/04/2021 | RESGATE | 32.650,12 | | | | 8.778,542436 | 3.719309924 | 13.817,934336 |
| | Aplicação 12/03/2021 | 32.650,12 | | | | 8.778,542436 | | |
| 27/04/2021 | APLICAÇÃO | 390.520,51 | | | | 104.983,959374 | 3.719811220 | 118.801,893710 |
| 29/04/2021 | RESGATE | 382.248,51 | | | | 102.753,300210 | 3.720060662 | 16.048,593500 |
| | Aplicação 12/03/2021 | 9.075,79 | | | | 2.439,689783 | | |
| | Aplicação 24/03/2021 | 9.669,89 | | | | 2.599,389580 | | |
| | Aplicação 19/04/2021 | 32.657,87 | | | | 8.778,854973 | | |
| | Aplicação 27/04/2021 | 330.844,96 | | | | 88.935,365874 | | |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL | 59.703,81 | | | | 16.048,593500 | | 16.048,593500 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 51.369,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 423.170,63 |
| RESGATES (-) | 414.898,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,24 |
| SALDO ATUAL = | 59.703,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 3,717685651 |
| 30/04/2021 | 3,720189624 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0673 |
| No ano | 0,1234 |
| Últimos 12 meses | 0,3040 |

Transação efetuada com sucesso por: JC025504 AMANDA DANIELLE SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088