



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310595683781
03/02/2022 11:08:16

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	128.377.773,87			126.653.598,907977		
05/01/2022	RESGATE	879.432,25			866.906,124026	1,014449230	125.786.692,783951
	Aplicação 25/11/2021	879.432,25			866.906,124026		
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.589.378,89			2.549.639,484890	1,015586284	128.336.332,268841
12/01/2022	RESGATE	83.936,04			82.625,720507	1,015858494	128.253.706,548334
	Aplicação 25/11/2021	83.936,04			82.625,720507		
18/01/2022	RESGATE	31.038,25			30.519,265315	1,017005150	128.223.187,283019
	Aplicação 25/11/2021	31.038,25			30.519,265315		
19/01/2022	RESGATE	64.671,95			63.572,560156	1,017293465	128.159.614,722863
	Aplicação 25/11/2021	64.671,95			63.572,560156		
20/01/2022	RESGATE	2.355,89			2.315,191917	1,017578708	128.157.299,530946
	Aplicação 25/11/2021	2.355,89			2.315,191917		
21/01/2022	RESGATE	1.935,10			1.901,143161	1,017861274	128.155.398,387785
	Aplicação 25/11/2021	1.935,10			1.901,143161		
24/01/2022	RESGATE	27.393,82			26.905,529544	1,018148331	128.128.492,858241
	Aplicação 25/11/2021	27.393,82			26.905,529544		
25/01/2022	RESGATE	1.266,03			1.243,104035	1,018442515	128.127.249,754206
	Aplicação 25/11/2021	1.266,03			1.243,104035		
26/01/2022	RESGATE	591.738,90			580.857,115822	1,018734012	127.546.392,638384
	Aplicação 25/11/2021	591.738,90			580.857,115822		
27/01/2022	RESGATE	41.481,17			40.706,938561	1,019019643	127.505.685,699823
	Aplicação 25/11/2021	41.481,17			40.706,938561		
28/01/2022	RESGATE	3.170,77			3.110,709326	1,019307710	127.502.574,990497
	Aplicação 25/11/2021	3.170,77			3.110,709326		
31/01/2022	RESGATE	979,42			960,602033	1,019589764	127.501.614,388464
	Aplicação 25/11/2021	979,42			960,602033		
31/01/2022	SALDO ATUAL	129.999.340,92			127.501.614,388464		127.501.614,388464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.377.773,87
APLICAÇÕES (+)	2.589.378,89
RESGATES (-)	1.729.399,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	761.587,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761.587,75
SALDO ATUAL =	129.999.340,92

Valor da Cota

31/12/2021	1,013613312
31/01/2022	1,019589764

Rentabilidade

No mês	0,5896
--------	--------

No ano 0,5896
Últimos 12 meses 1,9589

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088