



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311148390731
03/03/2022 11:18:49

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	129.999.340,92			127.501.614,388464		
03/02/2022	RESGATE	8.538,10			8.367,104358	1,020436657	127.493.247,284106
	Aplicação 25/11/2021	8.538,10			8.367,104358		
04/02/2022	RESGATE	27.523,05			26.963,175277	1,020764421	127.466.284,108829
	Aplicação 25/11/2021	27.523,05			26.963,175277		
07/02/2022	RESGATE	849.401,47			831.837,471344	1,021114700	126.634.446,637485
	Aplicação 25/11/2021	849.401,47			831.837,471344		
10/02/2022	APLICAÇÃO	10.755,55			10.522,688419	1,022129476	126.644.969,325904
11/02/2022	APLICAÇÃO	2.578.872,43			2.522.198,631788	1,022469998	129.167.167,957692
14/02/2022	RESGATE	84.327,57			82.448,065110	1,022796228	129.084.719,892582
	Aplicação 25/11/2021	84.327,57			82.448,065110		
17/02/2022	RESGATE	9.893,38			9.663,520864	1,023786272	129.075.056,371718
	Aplicação 25/11/2021	9.893,38			9.663,520864		
18/02/2022	RESGATE	6.600,40			6.444,870144	1,024132349	129.068.611,501574
	Aplicação 25/11/2021	6.600,40			6.444,870144		
21/02/2022	RESGATE	592.469,05			578.312,823031	1,024478494	128.490.298,678543
	Aplicação 25/11/2021	592.469,05			578.312,823031		
22/02/2022	RESGATE	2.869,89			2.800,345211	1,024834363	128.487.498,333332
	Aplicação 25/11/2021	2.869,89			2.800,345211		
25/02/2022	RESGATE	743,75			724,987490	1,025879770	128.486.773,345842
	Aplicação 25/11/2021	743,75			724,987490		
25/02/2022	SALDO ATUAL	131.811.981,49			128.486.773,345842		128.486.773,345842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.999.340,92
APLICAÇÕES (+)	2.589.627,98
RESGATES (-)	1.582.366,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	805.379,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805.379,25
SALDO ATUAL =	131.811.981,49

Valor da Cota	
31/01/2022	1,019589764
25/02/2022	1,025879770

Rentabilidade	
No mês	0,6169
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	2,5879

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

