



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030924322671
03/05/2022 09:33:34

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	133.705.843,01			129.341.957,129239		
05/04/2022	RESGATE	5.026,37			4.857,072446	1,034855884	129.337.100,056793
	Aplicação 25/11/2021	5.026,37			4.857,072446		
06/04/2022	RESGATE	84.104,98			81.243,440283	1,035221794	129.255.856,616510
	Aplicação 25/11/2021	84.104,98			81.243,440283		
07/04/2022	RESGATE	811.510,85			783.639,562495	1,035566463	128.472.217,054015
	Aplicação 25/11/2021	811.510,85			783.639,562495		
11/04/2022	APLICAÇÃO	3.706,84			3.577,038353	1,036287463	128.475.794,092368
12/04/2022	APLICAÇÃO	2.593.728,52			2.502.054,820192	1,036639365	130.977.848,912560
13/04/2022	RESGATE	4.789,12			4.618,241918	1,037000678	130.973.230,670642
	Aplicação 25/11/2021	4.789,12			4.618,241918		
14/04/2022	APLICAÇÃO	10.602,95			10.221,096715	1,037359326	130.983.451,767357
22/04/2022	RESGATE	25.555,64			24.602,181497	1,038755039	130.958.849,585860
	Aplicação 25/11/2021	25.555,64			24.602,181497		
25/04/2022	RESGATE	50.721,88			48.810,184323	1,039165918	130.910.039,401537
	Aplicação 25/11/2021	50.721,88			48.810,184323		
26/04/2022	RESGATE	527.053,55			507.009,021350	1,039534856	130.403.030,380187
	Aplicação 25/11/2021	527.053,55			507.009,021350		
28/04/2022	RESGATE	2.000,00			1.922,546855	1,040286740	130.401.107,833332
	Aplicação 25/11/2021	2.000,00			1.922,546855		
29/04/2022	RESGATE	26.374,43			25.343,509264	1,040677900	130.375.764,324068
	Aplicação 25/11/2021	26.374,43			25.343,509264		
29/04/2022	SALDO ATUAL	135.679.176,63			130.375.764,324068		130.375.764,324068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.705.843,01
APLICAÇÕES (+)	2.608.038,31
RESGATES (-)	1.537.136,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	902.432,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902.432,13
SALDO ATUAL =	135.679.176,63

Valor da Cota	
31/03/2022	1,033739136
29/04/2022	1,040677900

Rentabilidade	
No mês	0,6712
No ano	2,6701
Últimos 12 meses	4,0677

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO A KAMINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

