



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021345974100012

02/06/2022 13:53:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	135.679.176,63			130.375.764,324068		
02/05/2022	RESGATE	2.769,88			2.660,623666	1,041064182	130.373.103,700402
	Aplicação 25/11/2021	2.769,88			2.660,623666		
04/05/2022	RESGATE	956,96			918,535067	1,041832843	130.372.185,165335
	Aplicação 25/11/2021	956,96			918,535067		
05/05/2022	RESGATE	1.165,64			1.118,422828	1,042217640	130.371.066,742507
	Aplicação 25/11/2021	1.165,64			1.118,422828		
06/05/2022	RESGATE	810.600,59			777.456,168051	1,042631885	129.593.610,574456
	Aplicação 25/11/2021	810.600,59			777.456,168051		
10/05/2022	RESGATE	70.769,71			67.819,278020	1,043504326	129.525.791,296436
	Aplicação 25/11/2021	70.769,71			67.819,278020		
11/05/2022	APLICAÇÃO	2.729.057,92			2.614.215,533564	1,043929961	132.140.006,830000
12/05/2022	RESGATE	80.983,21			77.544,828789	1,044340561	132.062.462,001211
	Aplicação 25/11/2021	80.983,21			77.544,828789		
13/05/2022	RESGATE	3.581,91			3.428,425700	1,044768157	132.059.033,575511
	Aplicação 25/11/2021	3.581,91			3.428,425700		
16/05/2022	RESGATE	29.589,52			28.310,038902	1,045195314	132.030.723,536609
	Aplicação 25/11/2021	29.589,52			28.310,038902		
17/05/2022	RESGATE	122.032,55			116.706,895068	1,045632736	131.914.016,641541

	Aplicação 25/11/2021	122.032,55	116.706,895068		
18/05/2022	RESGATE	10.243,37	9.792,296311	1,046064138	131.904.224,345230
	Aplicação 25/11/2021	10.243,37	9.792,296311		
19/05/2022	RESGATE	1.341,51	1.281,915560	1,046488585	131.902.942,429670
	Aplicação 25/11/2021	1.341,51	1.281,915560		
20/05/2022	RESGATE	106,95	102,156439	1,046923726	131.902.840,273231
	Aplicação 25/11/2021	106,95	102,156439		
23/05/2022	RESGATE	17.582,25	16.787,445874	1,047345149	131.886.052,827357
	Aplicação 25/11/2021	17.582,25	16.787,445874		
26/05/2022	RESGATE	608.719,30	580.491,663940	1,048627117	131.305.561,163417
	Aplicação 25/11/2021	608.719,30	580.491,663940		
27/05/2022	RESGATE	27.548,08	26.259,792540	1,049059316	131.279.301,370877
	Aplicação 25/11/2021	27.548,08	26.259,792540		
31/05/2022	RESGATE	54.639,33	52.041,766003	1,049913064	131.227.259,604874
	Aplicação 25/11/2021	54.639,33	52.041,766003		
31/05/2022	SALDO ATUAL	137.777.214,21	131.227.259,604874		131.227.259,604874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.679.176,63
APLICAÇÕES (+)	2.729.057,92
RESGATES (-)	1.842.630,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211.610,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211.610,42
SALDO ATUAL =	137.777.214,21

Valor da Cota

29/04/2022	1,040677900
31/05/2022	1,049913064

Rentabilidade

No mês	0,8874
No ano	3,5812
Últimos 12 meses	4,9913

Transação efetuada com sucesso por: JD457338 NIVALDO MARTINEZ JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088