



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309403599881
03/08/2022 09:50:07

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	139.637.245,84			131.851.191,563302		
04/07/2022	RESGATE	182.648,95			172.319,434019	1,059943999	131.678.872,129283
	Aplicação 25/11/2021	182.648,95			172.319,434019		
05/07/2022	RESGATE	87.655,96			82.663,813367	1,060390955	131.596.208,315916
	Aplicação 25/11/2021	87.655,96			82.663,813367		
07/07/2022	RESGATE	789.468,61			743.875,364890	1,061291511	130.852.332,951026
	Aplicação 25/11/2021	789.468,61			743.875,364890		
08/07/2022	RESGATE	8.007,06			7.541,450478	1,061740049	130.844.791,500548
	Aplicação 25/11/2021	8.007,06			7.541,450478		
11/07/2022	APLICAÇÃO	10.603,80			9.983,010862	1,062184560	130.854.774,511410
12/07/2022	APLICAÇÃO	2.491.695,74			2.344.850,442431	1,062624590	133.199.624,953841
13/07/2022	RESGATE	106.296,86			99.989,878336	1,063076201	133.099.635,075505
	Aplicação 25/11/2021	106.296,86			99.989,878336		
14/07/2022	RESGATE	30.714,35			28.879,801612	1,063523580	133.070.755,273893
	Aplicação 25/11/2021	30.714,35			28.879,801612		
18/07/2022	RESGATE	11.231,85			10.551,998893	1,064428656	133.060.203,275000
	Aplicação 25/11/2021	11.231,85			10.551,998893		
19/07/2022	RESGATE	139.079,17			130.606,200370	1,064874176	132.929.597,074630
	Aplicação 25/11/2021	139.079,17			130.606,200370		
20/07/2022	RESGATE	3.046,20			2.859,438886	1,065313903	132.926.737,635744
	Aplicação 25/11/2021	3.046,20			2.859,438886		
22/07/2022	RESGATE	4.249,40			3.985,505497	1,066213559	132.922.752,130247
	Aplicação 25/11/2021	4.249,40			3.985,505497		
25/07/2022	RESGATE	5.076,52			4.759,262360	1,066661095	132.917.992,867887
	Aplicação 25/11/2021	5.076,52			4.759,262360		
26/07/2022	RESGATE	682.614,20			639.683,383067	1,067112603	132.278.309,484820
	Aplicação 25/11/2021	682.614,20			639.683,383067		
29/07/2022	RESGATE	77.400,00			72.440,319283	1,068465749	132.205.869,165537
	Aplicação 25/11/2021	77.400,00			72.440,319283		
29/07/2022	SALDO ATUAL	141.257.443,02			132.205.869,165537		132.205.869,165537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139.637.245,84
APLICAÇÕES (+)	2.502.299,54
RESGATES (-)	2.127.489,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.245.386,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.245.386,77
SALDO ATUAL =	141.257.443,02

Valor da Cota	
30/06/2022	1,059051831

29/07/2022

1,068465749

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8889
No ano	5,4115
Últimos 12 meses	6,8465

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