



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209484020531
02/09/2022 09:55:01

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	141.257.443,02			132.205.869,165537		
01/08/2022	RESGATE	3.443,20			3.221,194876	1,068920116	132.202.647,970661
	Aplicação 25/11/2021	3.443,20			3.221,194876		
08/08/2022	RESGATE	799.736,18			746.607,249737	1,071160480	131.456.040,720924
	Aplicação 25/11/2021	799.736,18			746.607,249737		
09/08/2022	APLICAÇÃO	6.554,14			6.116,066978	1,071626590	131.462.156,787902
10/08/2022	RESGATE	175.047,03			163.275,175420	1,072098251	131.298.881,612482
	Aplicação 25/11/2021	175.047,03			163.275,175420		
11/08/2022	APLICAÇÃO	2.615.521,79			2.438.558,028533	1,072569018	133.737.439,641015
12/08/2022	RESGATE	311,03			289,861743	1,073028805	133.737.149,779272
	Aplicação 25/11/2021	311,03			289,861743		
15/08/2022	RESGATE	18.514,48			17.246,801974	1,073502208	133.719.902,977298
	Aplicação 25/11/2021	18.514,48			17.246,801974		
16/08/2022	RESGATE	1.388,21			1.292,563468	1,073997552	133.718.610,413830
	Aplicação 25/11/2021	1.388,21			1.292,563468		
17/08/2022	RESGATE	84.239,74			78.400,766257	1,074475978	133.640.209,647573
	Aplicação 25/11/2021	84.239,74			78.400,766257		
18/08/2022	RESGATE	55,00			51,165442	1,074944305	133.640.158,482131
	Aplicação 25/11/2021	55,00			51,165442		
23/08/2022	RESGATE	695.244,18			645.899,796325	1,076396345	132.994.258,685806
	Aplicação 25/11/2021	695.244,18			645.899,796325		
25/08/2022	RESGATE	5.147,94			4.778,278863	1,077362822	132.989.480,406943
	Aplicação 25/11/2021	5.147,94			4.778,278863		
26/08/2022	RESGATE	351.332,08			325.956,855445	1,077848415	132.663.523,551498
	Aplicação 25/11/2021	351.332,08			325.956,855445		
29/08/2022	RESGATE	4.152,59			3.850,944543	1,078330252	132.659.672,606955
	Aplicação 25/11/2021	4.152,59			3.850,944543		
30/08/2022	RESGATE	683,57			633,637150	1,078803540	132.659.038,969805
	Aplicação 25/11/2021	683,57			633,637150		
31/08/2022	SALDO ATUAL	143.174.989,18			132.659.038,969805		132.659.038,969805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.257.443,02
APLICAÇÕES (+)	2.622.075,93
RESGATES (-)	2.139.295,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.434.765,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.434.765,46
SALDO ATUAL =	143.174.989,18

Valor da Cota

29/07/2022	1,068465749
------------	-------------

31/08/2022

1,079270514

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

No mês	1,0112
--------	--------

No ano	6,4775
--------	--------

Últimos 12 meses	7,9270
------------------	--------

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