



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031620709131  
03/10/2022 16:25:46

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	143.174.989,18			132.659.038,969805		
01/09/2022	RESGATE	1.557,67			1.442,631026	1,079742479	132.657.596,338779
	Aplicação 25/11/2021	1.557,67			1.442,631026		
06/09/2022	RESGATE	32.893,60			30.423,933628	1,081175117	132.627.172,405151
	Aplicação 25/11/2021	32.893,60			30.423,933628		
08/09/2022	RESGATE	795.965,56			735.883,677776	1,081645896	131.891.288,727375
	Aplicação 25/11/2021	795.965,56			735.883,677776		
09/09/2022	RESGATE	73.224,52			67.667,450532	1,082123228	131.823.621,276843
	Aplicação 25/11/2021	73.224,52			67.667,450532		
12/09/2022	RESGATE	84.067,47			77.653,089804	1,082603026	131.745.968,187039
	Aplicação 25/11/2021	84.067,47			77.653,089804		
13/09/2022	APLICAÇÃO	2.658.239,04			2.454.348,504872	1,083073180	134.200.316,691911
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.785,42			3.493,551708	1,083544861	134.203.810,243619
15/09/2022	APLICAÇÃO	6.686,91			6.168,592315	1,084025278	134.209.978,835934
23/09/2022	RESGATE	609.046,42			560.342,969119	1,086917216	133.649.635,866815
	Aplicação 25/11/2021	609.046,42			560.342,969119		
26/09/2022	RESGATE	11.469,94			10.547,981921	1,087406111	133.639.087,884894
	Aplicação 25/11/2021	11.469,94			10.547,981921		
27/09/2022	RESGATE	653.024,87			600.264,028165	1,087896058	133.038.823,856729
	Aplicação 25/11/2021	653.024,87			600.264,028165		
28/09/2022	RESGATE	58.390,10			53.649,030653	1,088371948	132.985.174,826076
	Aplicação 25/11/2021	58.390,10			53.649,030653		
29/09/2022	RESGATE	81.766,86			75.094,750378	1,088849215	132.910.080,075698
	Aplicação 25/11/2021	81.766,86			75.094,750378		
30/09/2022	RESGATE	4.137,42			3.798,150325	1,089324973	132.906.281,925373
	Aplicação 25/11/2021	4.137,42			3.798,150325		
30/09/2022	SALDO ATUAL	144.778.131,97			132.906.281,925373		132.906.281,925373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143.174.989,18
APLICAÇÕES (+)	2.668.711,37
RESGATES (-)	2.405.544,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339.975,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339.975,85
SALDO ATUAL =	144.778.131,97

Valor da Cota	
31/08/2022	1,079270514
30/09/2022	1,089324973

Rentabilidade	
No mês	0,9315

No ano 7,4694  
Últimos 12 meses 8,9324

---

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