



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310420127724481
04/10/2021 20:25:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	120.503.273,54			13.504.268,519642		
02/09/2021	RESGATE	16.877,70			1.890,931368	8,925601577	13.502.377,588274
	Aplicação 11/09/2018	16.877,70			1.890,931368		
03/09/2021	RESGATE	1.947,04			218,113813	8,926715714	13.502.159,474461
	Aplicação 11/09/2018	1.947,04			218,113813		
08/09/2021	RESGATE	1.048.518,81			117.429,247706	8,928940877	13.384.730,226755
	Aplicação 11/09/2018	1.048.518,81			117.429,247706		
13/09/2021	APLICAÇÃO	3.499.544,01			391.786,760650	8,932267145	13.776.516,987405
14/09/2021	RESGATE	97.843,78			10.952,605202	8,933379611	13.765.564,382203
	Aplicação 11/09/2018	97.843,78			10.952,605202		
15/09/2021	RESGATE	1.359,33			152,143775	8,934509469	13.765.412,238428
	Aplicação 11/09/2018	1.359,33			152,143775		
17/09/2021	RESGATE	29.370,68			3.286,511955	8,936733049	13.762.125,726473
	Aplicação 11/09/2018	29.370,68			3.286,511955		
20/09/2021	RESGATE	1.545,98			172,969930	8,937854097	13.761.952,756543
	Aplicação 11/09/2018	1.545,98			172,969930		
21/09/2021	RESGATE	29.961,30			3.351,761508	8,938971322	13.758.600,995035
	Aplicação 11/09/2018	29.961,30			3.351,761508		
22/09/2021	RESGATE	31.127,46			3.481,774341	8,940114136	13.755.119,220694
	Aplicação 11/09/2018	31.127,46			3.481,774341		
23/09/2021	RESGATE	1.390,33			155,496874	8,941208684	13.754.963,723820
	Aplicação 11/09/2018	1.390,33			155,496874		
24/09/2021	RESGATE	1.165,64			130,346282	8,942640985	13.754.833,377538
	Aplicação 11/09/2018	1.165,64			130,346282		
27/09/2021	RESGATE	523.786,98			58.562,203659	8,944113221	13.696.271,173879
	Aplicação 11/09/2018	354.143,72			39.595,173955		
	Aplicação 28/09/2018	8.256,15			923,082031		
	Aplicação 03/10/2018	6.058,56			677,379636		
	Aplicação 11/10/2018	155.328,55			17.366,568037		
30/09/2021	SALDO ATUAL	122.560.040,08			13.696.271,173879		13.696.271,173879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.503.273,54
APLICAÇÕES (+)	3.499.544,01
RESGATES (-)	1.784.895,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	342.117,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342.117,56
SALDO ATUAL =	122.560.040,08

Valor da Cota

31/08/2021	8,923346967
30/09/2021	8,948423883

Rentabilidade

No mês	0,2810
No ano	1,1420
Últimos 12 meses	1,1744

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

