



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311200850401
03/11/2021 11:33:53

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	122.560.040,08			13.696.271,173879		
01/10/2021	RESGATE	351,57			39,282069	8,949885087	13.696.231,891810
	Aplicação 11/10/2018	351,57			39,282069		
04/10/2021	RESGATE	120.000,00			13.405,757475	8,951377811	13.682.826,134335
	Aplicação 11/10/2018	120.000,00			13.405,757475		
05/10/2021	RESGATE	79.127,22			8.838,217045	8,952848702	13.673.987,917290
	Aplicação 11/10/2018	79.127,22			8.838,217045		
07/10/2021	RESGATE	1.049.853,95			117.226,761769	8,955753227	13.556.761,155521
	Aplicação 11/10/2018	1.049.853,95			117.226,761769		
08/10/2021	RESGATE	9,29			1,037150	8,957242452	13.556.760,118371
	Aplicação 11/10/2018	9,29			1,037150		
11/10/2021	APLICAÇÃO	461.163,66			51.476,543033	8,958714646	13.608.236,661404
13/10/2021	APLICAÇÃO	3.021.972,67			337.267,652552	8,960161602	13.945.504,313956
14/10/2021	RESGATE	27.926,94			3.116,286391	8,961608945	13.942.388,027565
	Aplicação 11/10/2018	27.926,94			3.116,286391		
15/10/2021	RESGATE	21.264,80			2.372,502040	8,963027066	13.940.015,525525
	Aplicação 11/10/2018	21.264,80			2.372,502040		
18/10/2021	RESGATE	13.071,02			1.458,089184	8,964485945	13.938.557,436341
	Aplicação 11/10/2018	13.071,02			1.458,089184		
19/10/2021	RESGATE	1.266,03			141,204243	8,965948692	13.938.416,232098
	Aplicação 11/10/2018	1.266,03			141,204243		
20/10/2021	RESGATE	2.462,60			274,616302	8,967421008	13.938.141,615796
	Aplicação 11/10/2018	2.462,60			274,616302		
22/10/2021	RESGATE	9.448,70			1.053,330122	8,970312157	13.937.088,285674
	Aplicação 11/10/2018	9.448,70			1.053,330122		
25/10/2021	RESGATE	3.641,38			405,870167	8,971785314	13.936.682,415507
	Aplicação 11/10/2018	3.641,38			405,870167		
26/10/2021	RESGATE	490.969,33			54.714,756167	8,973252636	13.881.967,659340
	Aplicação 11/10/2018	490.969,33			54.714,756167		
27/10/2021	RESGATE	30.607,68			3.410,430854	8,974725280	13.878.557,228486
	Aplicação 11/10/2018	30.607,68			3.410,430854		
28/10/2021	RESGATE	3.089,72			344,212602	8,976196640	13.878.213,015884
	Aplicação 11/10/2018	3.089,72			344,212602		
29/10/2021	RESGATE	28.000,00			3.118,699675	8,978100786	13.875.094,316209
	Aplicação 11/10/2018	28.000,00			3.118,699675		
29/10/2021	SALDO ATUAL	124.571.995,19			13.875.094,316209		13.875.094,316209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.560.040,08
APLICAÇÕES (+)	3.483.136,33
RESGATES (-)	1.881.090,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	409.909,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409.909,01
SALDO ATUAL =	124.571.995,19

Valor da Cota	
30/09/2021	8,948423883
29/10/2021	8,978100786

Rentabilidade	
No mês	0,3316
No ano	1,4774

Últimos 12 meses 1,4990

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