



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321214792921
03/12/2021 22:09:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	124.571.995,19				13.875.094,316209		
01/11/2021	RESGATE	1.712,45				190,693681	8,980108802	13.874.903,622528
	Aplicação 11/10/2018	1.712,45				190,693681		
03/11/2021	RESGATE	130,28				14,504417	8,982091385	13.874.889,118111
	Aplicação 11/10/2018	130,28				14,504417		
05/11/2021	RESGATE	1.054.322,20				117.329,847586	8,985967524	13.757.559,270525
	Aplicação 11/10/2018	1.054.322,20				117.329,847586		
10/11/2021	RESGATE	28.654,79				3.186,740156	8,991881547	13.754.372,530369
	Aplicação 11/10/2018	28.654,79				3.186,740156		
11/11/2021	APLICAÇÃO	3.474.984,75				386.375,427261	8,993803707	14.140.747,957630
12/11/2021	RESGATE	72.847,14				8.097,924537	8,995779062	14.132.650,033093
	Aplicação 11/10/2018	72.847,14				8.097,924537		
16/11/2021	RESGATE	22.998,58				2.556,043261	8,997727209	14.130.093,989832
	Aplicação 11/10/2018	22.998,58				2.556,043261		
17/11/2021	RESGATE	20.738,47				2.304,361227	8,999661060	14.127.789,628605
	Aplicação 11/10/2018	20.738,47				2.304,361227		
18/11/2021	RESGATE	2.556,49				284,003158	9,001625269	14.127.505,625447
	Aplicação 11/10/2018	2.556,49				284,003158		
19/11/2021	RESGATE	921,20				102,315470	9,003526093	14.127.403,309977
	Aplicação 11/10/2018	921,20				102,315470		
23/11/2021	RESGATE	74.959,23				8.321,889489	9,007477220	14.119.081,420488
	Aplicação 11/10/2018	74.959,23				8.321,889489		
24/11/2021	RESGATE	1.093,00				121,317273	9,009434301	14.118.960,103215
	Aplicação 11/10/2018	1.093,00				121,317273		
25/11/2021	RESGATE	127.231.253,45				14.118.960,103215	9,011375658	
	Aplicação 11/10/2018	155.233,41				17.226,382873		
	Aplicação 12/11/2018	345.686,56				38.361,130423		
	Aplicação 13/11/2018	3.003.432,42				333.293,443163		
	Aplicação 11/12/2018	2.023.077,57				224.502,633436		
	Aplicação 12/12/2018	99.115,13				10.998,890444		
	Aplicação 11/01/2019	3.481.118,00				386.302,616785		
	Aplicação 18/01/2019	9.722,56				1.078,920699		
	Aplicação 24/01/2019	69.983,37				7.766,114158		
	Aplicação 11/02/2019	185.564,06				20.592,200765		
	Aplicação 12/02/2019	3.427.482,53				380.350,642150		
	Aplicação 14/02/2019	18.893,26				2.096,600542		
	Aplicação 11/03/2019	190.483,67				21.138,134637		
	Aplicação 12/03/2019	2.356.385,45				261.490,092065		
	Aplicação 08/04/2019	7.317,65				812,046134		
	Aplicação 10/04/2019	177.524,91				19.700,089972		
	Aplicação 11/04/2019	3.389.341,64				376.118,116026		
	Aplicação 02/05/2019	4.154,35				461,012004		
	Aplicação 09/05/2019	4.952,94				549,631985		
	Aplicação 10/05/2019	183.722,88				20.387,883899		
	Aplicação 13/05/2019	3.408.329,75				378.225,242933		
	Aplicação 20/05/2019	39.856,03				4.422,857964		
	Aplicação 30/05/2019	3.581,79				397,474182		
	Aplicação 10/06/2019	209.557,45				23.254,768055		
	Aplicação 11/06/2019	3.236.102,02				359.112,985980		
	Aplicação 17/06/2019	5.498,57				610,180592		
	Aplicação 10/07/2019	283.852,38				31.499,339368		
	Aplicação 11/07/2019	3.250.195,99				360.677,005435		
	Aplicação 19/07/2019	7.614,95				845,037368		

Aplicação 09/08/2019	180.371,25	20.015,950211
Aplicação 13/08/2019	3.373.706,01	374.383,016102
Aplicação 28/08/2019	8.616,77	956,210410
Aplicação 10/09/2019	182.541,69	20.256,806506
Aplicação 11/09/2019	3.360.822,09	372.953,277725
Aplicação 25/09/2019	90.192,24	10.008,709358
Aplicação 08/10/2019	4.640,09	514,914371
Aplicação 10/10/2019	180.677,30	20.049,913004
Aplicação 11/10/2019	3.133.364,19	347.712,082340
Aplicação 15/10/2019	128.356,06	14.243,781076
Aplicação 29/10/2019	86.406,67	9.588,620948
Aplicação 04/11/2019	6.939,60	770,093809
Aplicação 08/11/2019	143.664,97	15.942,623164
Aplicação 12/11/2019	3.252.635,16	360.947,682695
Aplicação 10/12/2019	254.174,71	28.205,982890
Aplicação 11/12/2019	2.108.745,97	234.009,328422
Aplicação 19/12/2019	45.464,77	5.045,264561
Aplicação 03/01/2020	11.930,47	1.323,934743
Aplicação 09/01/2020	162.835,32	18.069,973878
Aplicação 10/01/2020	179.535,75	19.923,234573
Aplicação 13/01/2020	3.230.776,18	358.521,973266
Aplicação 31/01/2020	3.499,79	388,373723
Aplicação 03/02/2020	963.675,17	106.939,850825
Aplicação 11/02/2020	1.763.620,51	195.710,463556
Aplicação 13/02/2020	27.260,69	3.025,141532
Aplicação 02/03/2020	3.330,54	369,593127
Aplicação 10/03/2020	644.340,97	71.503,064010
Aplicação 11/03/2020	3.209.671,86	356.180,008886
Aplicação 07/04/2020	208.013,39	23.083,422755
Aplicação 13/04/2020	354.854,27	39.378,479401
Aplicação 14/04/2020	3.056.978,15	339.235,457804
Aplicação 11/05/2020	367.967,23	40.833,635264
Aplicação 12/05/2020	2.787.839,36	309.368,898469
Aplicação 12/06/2020	3.884.196,82	431.032,615166
Aplicação 24/06/2020	8.654,69	960,418423
Aplicação 07/07/2020	3.129,34	347,263851
Aplicação 09/07/2020	300.023,87	33.293,903451
Aplicação 10/07/2020	8.643,95	959,226479
Aplicação 13/07/2020	3.852.545,27	427.520,216662
Aplicação 10/08/2020	8.894,56	987,037348
Aplicação 11/08/2020	3.501.246,52	388.536,295450
Aplicação 10/09/2020	214.456,19	23.798,385308
Aplicação 11/09/2020	3.294.973,01	365.645,950106
Aplicação 13/10/2020	347.336,07	38.544,178432
Aplicação 14/10/2020	2.940.310,12	326.288,707814
Aplicação 10/11/2020	230.623,86	25.592,525044
Aplicação 11/11/2020	3.323.758,16	368.840,261839
Aplicação 07/12/2020	23.499,86	2.607,799568
Aplicação 10/12/2020	168.024,78	18.645,852893
Aplicação 11/12/2020	1.199.217,07	133.078,134532
Aplicação 14/12/2020	2.149.318,54	238.511,701255
Aplicação 11/01/2021	366.418,19	40.661,736868
Aplicação 12/01/2021	3.189.131,37	353.900,613214
Aplicação 11/02/2021	3.597.349,10	399.200,880939
Aplicação 26/02/2021	9.168,92	1.017,483364
Aplicação 11/03/2021	3.469.831,19	385.050,110255
Aplicação 12/04/2021	60.910,95	6.759,339587
Aplicação 13/04/2021	3.405.817,23	377.946,427199
Aplicação 04/05/2021	200.599,14	22.260,656592
Aplicação 11/05/2021	3.365.540,63	373.476,898744
Aplicação 10/06/2021	178.461,16	19.803,986326
Aplicação 11/06/2021	3.345.301,58	371.230,953113
Aplicação 09/07/2021	162.572,97	18.040,860901
Aplicação 12/07/2021	12.030,78	1.335,065386
Aplicação 13/07/2021	3.249.487,74	360.598,410241

Aplicação 15/07/2021	16.705,12	1.853,781606
Aplicação 10/08/2021	199.694,82	22.160,303210
Aplicação 11/08/2021	3.332.717,62	369.834,501112
Aplicação 13/09/2021	3.530.537,68	391.786,760650
Aplicação 11/10/2021	463.874,47	51.476,543033
Aplicação 13/10/2021	3.039.245,51	337.267,652552
Aplicação 11/11/2021	3.481.774,12	386.375,427261
30/11/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.571.995,19
APLICAÇÕES (+)	3.474.984,75
RESGATES (-)	128.512.187,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	465.207,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465.207,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	8,978100786
30/11/2021	9,017447138

Rentabilidade

No mês	0,4382
No ano	1,9221
Últimos 12 meses	1,9341

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/11/2021	APLICAÇÃO	126.654.298,11			125.786.217,610933	1,006901237	125.786.217,610933
26/11/2021	RESGATE	5.101,45			5.065,331980	1,007130435	125.781.152,278953
	Aplicação 25/11/2021	5.101,45			5.065,331980		
29/11/2021	RESGATE	909,42			902,784525	1,007350010	125.780.249,494428
	Aplicação 25/11/2021	909,42			902,784525		
30/11/2021	APLICAÇÃO	161.636,22			160.421,657046	1,007571066	125.940.671,151474
30/11/2021	SALDO ATUAL	126.894.176,28			125.940.671,151474		125.940.671,151474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	126.815.934,33
RESGATES (-)	6.010,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.252,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.252,82
SALDO ATUAL =	126.894.176,28

Valor da Cota

29/10/2021	1,003143621
30/11/2021	1,007571066

Rentabilidade

No mês	0,4413
No ano	0,7571
Últimos 12 meses	0,7571

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