



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031413524466007
03/01/2022 14:22:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126.894.176,28			125.940.671,151474		
02/12/2021	RESGATE	436.218,96			432.751,327507	1,008012991	125.507.919,823967
	Aplicação 25/11/2021	436.218,96			432.751,327507		
06/12/2021	RESGATE	129,74			128,651622	1,008459883	125.507.791,172345
	Aplicação 25/11/2021	129,74			128,651622		
07/12/2021	APLICAÇÃO	142.537,76			141.311,035649	1,008681023	125.649.102,207994
08/12/2021	RESGATE	1.176.086,88			1.165.707,046767	1,008904324	124.483.395,161227
	Aplicação 25/11/2021	1.176.086,88			1.165.707,046767		
09/12/2021	RESGATE	60.076,40			59.532,918510	1,009129092	124.423.862,242717
	Aplicação 25/11/2021	60.076,40			59.532,918510		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.102.723,68			3.072.955,353049	1,009687198	127.496.817,595766
14/12/2021	RESGATE	493.899,07			489.029,207608	1,009958224	127.007.788,388158
	Aplicação 25/11/2021	493.899,07			489.029,207608		
15/12/2021	RESGATE	141.341,37			139.909,324472	1,010235526	126.867.879,063686
	Aplicação 25/11/2021	141.341,37			139.909,324472		
16/12/2021	RESGATE	1.310,32			1.296,675046	1,010523033	126.866.582,388640
	Aplicação 25/11/2021	1.310,32			1.296,675046		
17/12/2021	RESGATE	52.000,00			51.444,111445	1,010805679	126.815.138,277195
	Aplicação 25/11/2021	52.000,00			51.444,111445		
20/12/2021	RESGATE	85.617,18			84.677,925004	1,011092088	126.730.460,352191
	Aplicação 25/11/2021	85.617,18			84.677,925004		
21/12/2021	RESGATE	8.003,88			7.913,886238	1,011371627	126.722.546,465953
	Aplicação 25/11/2021	8.003,88			7.913,886238		
22/12/2021	RESGATE	69.751,03			68.947,557976	1,011653379	126.653.598,907977
	Aplicação 25/11/2021	69.751,03			68.947,557976		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.377.773,87			126.653.598,907977		126.653.598,907977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.894.176,28
APLICAÇÕES (+)	3.245.261,44
RESGATES (-)	2.524.434,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	762.770,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762.770,98
SALDO ATUAL =	128.377.773,87

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JD457338 NIVALDO MARTINEZ JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

