



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380118472727241
01/11/2022 18:59:42

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 144.778.131,97 | | | 132.906.281,925373 | | |
| 04/10/2022 | RESGATE | 165.897,66 | | | 152.159,543360 | 1,090287578 | 132.754.122,382013 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 165.897,66 | | | 152.159,543360 | | |
| 05/10/2022 | RESGATE | 32.160,15 | | | 29.483,968868 | 1,090767330 | 132.724.638,413145 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 32.160,15 | | | 29.483,968868 | | |
| 06/10/2022 | RESGATE | 888.142,13 | | | 813.875,824301 | 1,091250168 | 131.910.762,588844 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 888.142,13 | | | 813.875,824301 | | |
| 11/10/2022 | APLICAÇÃO | 2.657.847,90 | | | 2.432.338,191185 | 1,092713139 | 134.343.100,780029 |
| 13/10/2022 | RESGATE | 106.658,45 | | | 97.566,545854 | 1,093186697 | 134.245.534,234175 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 106.658,45 | | | 97.566,545854 | | |
| 14/10/2022 | RESGATE | 7.539,63 | | | 6.893,910816 | 1,093665149 | 134.238.640,323359 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 7.539,63 | | | 6.893,910816 | | |
| 18/10/2022 | RESGATE | 17.748,20 | | | 16.213,383733 | 1,094663538 | 134.222.426,939626 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 17.748,20 | | | 16.213,383733 | | |
| 19/10/2022 | RESGATE | 161.257,44 | | | 147.247,439132 | 1,095145973 | 134.075.179,500494 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 161.257,44 | | | 147.247,439132 | | |
| 20/10/2022 | RESGATE | 104.000,00 | | | 94.922,395347 | 1,095631854 | 133.980.257,105147 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 104.000,00 | | | 94.922,395347 | | |
| 21/10/2022 | RESGATE | 1.983,44 | | | 1.809,528244 | 1,096108893 | 133.978.447,576903 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 1.983,44 | | | 1.809,528244 | | |
| 24/10/2022 | RESGATE | 2.267,74 | | | 2.067,982025 | 1,096595605 | 133.976.379,594878 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 2.267,74 | | | 2.067,982025 | | |
| 25/10/2022 | RESGATE | 644.555,26 | | | 587.518,186607 | 1,097081375 | 133.388.861,408271 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 644.555,26 | | | 587.518,186607 | | |
| 27/10/2022 | RESGATE | 76,88 | | | 70,014500 | 1,098058253 | 133.388.791,393771 |
| | Aplicação 25/11/2021 | 76,88 | | | 70,014500 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 146.597.158,54 | | | 133.388.791,393771 | | 133.388.791,393771 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 144.778.131,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.657.847,90 |
| RESGATES (-) | 2.132.286,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.293.465,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.293.465,65 |
| SALDO ATUAL = | 146.597.158,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 1,089324973 |
| 31/10/2022 | 1,099021567 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,8901 |
|--------|--------|

No ano 8,4261
Últimos 12 meses 9,5577

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