



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215476751001  
02/01/2023 15:56:45

<b>Cliente</b>	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148.379.307,27			133.839.303,888644		
01/12/2022	RESGATE	504.186,23			454.579,430085	1,109126803	133.384.724,458559
	Aplicação 25/11/2021	504.186,23			454.579,430085		
02/12/2022	RESGATE	4.826,28			4.349,522776	1,109611387	133.380.374,935783
	Aplicação 25/11/2021	4.826,28			4.349,522776		
05/12/2022	RESGATE	32.800,77			29.547,499319	1,110103080	133.350.827,436464
	Aplicação 25/11/2021	32.800,77			29.547,499319		
06/12/2022	RESGATE	798.102,65			718.630,641281	1,110588116	132.632.196,795183
	Aplicação 25/11/2021	798.102,65			718.630,641281		
07/12/2022	RESGATE	37.423,20			33.682,201814	1,111067507	132.598.514,593369
	Aplicação 25/11/2021	37.423,20			33.682,201814		
09/12/2022	RESGATE	3.771,75			3.391,752905	1,112035607	132.595.122,840464
	Aplicação 25/11/2021	3.771,75			3.391,752905		
12/12/2022	RESGATE	1.229,39			1.105,052428	1,112517351	132.594.017,788036
	Aplicação 25/11/2021	1.229,39			1.105,052428		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.988.042,80			1.786.231,989509	1,112981299	134.380.249,777545
14/12/2022	RESGATE	34.420,25			30.912,526345	1,113472565	134.349.337,251200
	Aplicação 25/11/2021	34.420,25			30.912,526345		
15/12/2022	RESGATE	1.575,00			1.413,884436	1,113952428	134.347.923,366764
	Aplicação 25/11/2021	1.575,00			1.413,884436		
16/12/2022	RESGATE	117.687,55			105.601,754456	1,114446920	134.242.321,612308
	Aplicação 25/11/2021	117.687,55			105.601,754456		
19/12/2022	RESGATE	105.875,34			94.960,256652	1,114943701	134.147.361,355656
	Aplicação 25/11/2021	105.875,34			94.960,256652		
20/12/2022	RESGATE	132.538,07			118.823,247325	1,115422049	134.028.538,108331
	Aplicação 25/11/2021	132.538,07			118.823,247325		
23/12/2022	RESGATE	9,00			8,058086	1,116890593	134.028.530,050245
	Aplicação 25/11/2021	9,00			8,058086		
26/12/2022	RESGATE	135,00			120,817135	1,117391169	134.028.409,233110
	Aplicação 25/11/2021	135,00			120,817135		
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.518,55			5.831,147842	1,117884536	134.034.240,380952
29/12/2022	RESGATE	9,00			8,043792	1,118875304	134.034.232,337160
	Aplicação 25/11/2021	9,00			8,043792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	150.035.561,75			134.034.232,337160		134.034.232,337160

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	148.379.307,27
APLICAÇÕES (+)	1.994.561,35
RESGATES (-)	1.774.589,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.436.282,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.436.282,61
SALDO ATUAL =	150.035.561,75

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,108637769
30/12/2022	1,119382408

**Rentabilidade**

No mês	0,9691
No ano	10,4348
Últimos 12 meses	10,4348

---

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