



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110196854851
01/02/2023 10:33:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	150.035.561,75			134.034.232,337160		
02/01/2023	RESGATE	117,00			104,477100	1,119862631	134.034.127,860060
	Aplicação 25/11/2021	117,00			104,477100		
03/01/2023	RESGATE	7,89			7,042330	1,120367863	134.034.120,817730
	Aplicação 25/11/2021	7,89			7,042330		
04/01/2023	RESGATE	786.816,13			701.968,949975	1,120870275	133.332.151,867755
	Aplicação 25/11/2021	786.816,13			701.968,949975		
05/01/2023	APLICAÇÃO	76.609,23			68.316,241086	1,121391177	133.400.468,108841
06/01/2023	APLICAÇÃO	27.873,99			24.845,569585	1,121889756	133.425.313,678426
11/01/2023	APLICAÇÃO	2.668.691,28			2.375.661,444432	1,123346631	135.800.975,122858
17/01/2023	APLICAÇÃO	9.180,66			8.158,670495	1,125264221	135.809.133,793353
18/01/2023	RESGATE	89.773,03			79.745,095770	1,125749855	135.729.388,697583
	Aplicação 25/11/2021	89.773,03			79.745,095770		
19/01/2023	RESGATE	78.703,55			69.881,811240	1,126237981	135.659.506,886343
	Aplicação 25/11/2021	78.703,55			69.881,811240		
20/01/2023	RESGATE	54.222,38			48.123,289189	1,126738860	135.611.383,597154
	Aplicação 25/11/2021	54.222,38			48.123,289189		
23/01/2023	RESGATE	175.000,00			155.247,545942	1,127231989	135.456.136,051212
	Aplicação 25/11/2021	175.000,00			155.247,545942		
26/01/2023	RESGATE	649.212,55			575.171,662941	1,128728329	134.880.964,388271
	Aplicação 25/11/2021	649.212,55			575.171,662941		
30/01/2023	RESGATE	1.330,29			1.177,535125	1,129724262	134.879.786,853146
	Aplicação 25/11/2021	1.330,29			1.177,535125		
31/01/2023	RESGATE	89.589,36			79.267,362326	1,130217499	134.800.519,490820
	Aplicação 25/11/2021	89.589,36			79.267,362326		
31/01/2023	SALDO ATUAL	152.353.906,00			134.800.519,490820		134.800.519,490820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.035.561,75
APLICAÇÕES (+)	2.782.355,16
RESGATES (-)	1.924.772,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460.761,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460.761,27
SALDO ATUAL =	152.353.906,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,119382408
31/01/2023	1,130217499

Rentabilidade

No mês	0,9679
No ano	0,9679
Últimos 12 meses	10,8502

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