



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370117442488051
01/03/2023 17:54:31

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	152.353.906,00			134.800.519,490820		
01/02/2023	RESGATE	95.368,69			84.344,487830	1,130704477	134.716.175,002990
	Aplicação 25/11/2021	95.368,69			84.344,487830		
07/02/2023	RESGATE	33.581,38			29.647,551990	1,132686436	134.686.527,451000
	Aplicação 25/11/2021	33.581,38			29.647,551990		
08/02/2023	RESGATE	811.724,11			716.324,833937	1,133178792	133.970.202,617063
	Aplicação 25/11/2021	811.724,11			716.324,833937		
10/02/2023	APLICAÇÃO	26.268,75			23.161,097879	1,134175510	133.993.363,714942
13/02/2023	APLICAÇÃO	3.556.286,39			3.134.193,411775	1,134673558	137.127.557,126717
14/02/2023	APLICAÇÃO	300.618,30			264.829,075254	1,135140844	137.392.386,201971
16/02/2023	APLICAÇÃO	7.930,06			6.979,737221	1,136154521	137.399.365,939192
17/02/2023	RESGATE	64.334,29			56.599,720659	1,136653843	137.342.766,218533
	Aplicação 25/11/2021	64.334,29			56.599,720659		
23/02/2023	RESGATE	641.612,59			563.970,592200	1,137670295	136.778.795,626333
	Aplicação 25/11/2021	641.612,59			563.970,592200		
28/02/2023	RESGATE	1.312,25			1.151,887553	1,139217102	136.777.643,738780
	Aplicação 25/11/2021	1.312,25			1.151,887553		
28/02/2023	SALDO ATUAL	155.819.430,92			136.777.643,738780		136.777.643,738780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.353.906,00
APLICAÇÕES (+)	3.891.103,50
RESGATES (-)	1.647.933,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222.354,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222.354,73
SALDO ATUAL =	155.819.430,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,130217499
28/02/2023	1,139217102

Rentabilidade

No mês	0,7962
No ano	1,7719
Últimos 12 meses	11,0478

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