



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320317244690591
03/04/2023 17:31:20

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	155.819.430,92			136.777.643,738780		
01/03/2023	RESGATE	87.615,06			76.871,637054	1,139757957	136.700.772,101726
	Aplicação 25/11/2021	87.615,06			76.871,637054		
02/03/2023	RESGATE	1.672.648,70			1.466.832,746072	1,140313171	135.233.939,355654
	Aplicação 25/11/2021	1.672.648,70			1.466.832,746072		
03/03/2023	RESGATE	38.308,90			33.580,020274	1,140824207	135.200.359,335380
	Aplicação 25/11/2021	38.308,90			33.580,020274		
06/03/2023	RESGATE	1.116.832,93			978.559,992821	1,141302463	134.221.799,342559
	Aplicação 25/11/2021	1.116.832,93			978.559,992821		
08/03/2023	RESGATE	1.088,33			952,749953	1,142303914	134.220.846,592606
	Aplicação 25/11/2021	1.088,33			952,749953		
09/03/2023	RESGATE	2.369,33			2.073,276247	1,142795131	134.218.773,316359
	Aplicação 25/11/2021	2.369,33			2.073,276247		
13/03/2023	APLICAÇÃO	3.497.622,68			3.057.979,117056	1,143769315	137.276.752,433415
14/03/2023	RESGATE	62.578,80			54.690,517143	1,144234929	137.222.061,916272
	Aplicação 25/11/2021	62.578,80			54.690,517143		
15/03/2023	RESGATE	126,35			110,376229	1,144721114	137.221.951,540043
	Aplicação 25/11/2021	126,35			110,376229		
16/03/2023	RESGATE	163.765,23			142.997,383019	1,145232357	137.078.954,157024
	Aplicação 25/11/2021	163.765,23			142.997,383019		
17/03/2023	RESGATE	37.185,51			32.455,639020	1,145733411	137.046.498,518004
	Aplicação 25/11/2021	37.185,51			32.455,639020		
20/03/2023	RESGATE	70.305,95			61.336,972055	1,146224661	136.985.161,545949
	Aplicação 25/11/2021	70.305,95			61.336,972055		
22/03/2023	RESGATE	2.827,49			2.464,632793	1,147225667	136.982.696,913156
	Aplicação 25/11/2021	2.827,49			2.464,632793		
23/03/2023	RESGATE	4.844,00			4.220,521642	1,147725426	136.978.476,391514
	Aplicação 25/11/2021	4.844,00			4.220,521642		
27/03/2023	RESGATE	717.909,31			624.964,699289	1,148719777	136.353.511,692225
	Aplicação 25/11/2021	717.909,31			624.964,699289		
28/03/2023	RESGATE	96.139,49			83.656,419536	1,149218321	136.269.855,272689
	Aplicação 25/11/2021	96.139,49			83.656,419536		
30/03/2023	RESGATE	2.352,11			2.044,947290	1,150205686	136.267.810,325399
	Aplicação 25/11/2021	2.352,11			2.044,947290		
31/03/2023	RESGATE	2.821,50			2.451,974128	1,150705453	136.265.358,351271
	Aplicação 25/11/2021	2.821,50			2.451,974128		
31/03/2023	SALDO ATUAL	156.801.290,91			136.265.358,351271		136.265.358,351271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.819.430,92
APLICAÇÕES (+)	3.497.622,68
RESGATES (-)	4.079.718,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563.956,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563.956,30
SALDO ATUAL =	156.801.290,91

Valor da Cota

28/02/2023	1,139217102
31/03/2023	1,150705453

Rentabilidade

No mês	1,0084
No ano	2,7982
Últimos 12 meses	11,3148

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