



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410337994121
04/07/2023 10:43:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	161.308.958,37			137.756.670,283504		
01/06/2023	RESGATE	94.515,09			80.678,803758	1,171498406	137.675.991,479746
	Aplicação 25/11/2021	94.515,09			80.678,803758		
09/06/2023	RESGATE	1.087.462,31			926.221,707119	1,174084241	136.749.769,772627
	Aplicação 25/11/2021	1.087.462,31			926.221,707119		
12/06/2023	APLICAÇÃO	81.967,35			69.782,464628	1,174612425	136.819.552,237255
13/06/2023	APLICAÇÃO	3.487.084,98			2.967.462,462382	1,175106686	139.787.014,699637
14/06/2023	RESGATE	97.901,20			83.276,062107	1,175622352	139.703.738,637530
	Aplicação 25/11/2021	97.901,20			83.276,062107		
15/06/2023	RESGATE	10.349,87			8.799,897352	1,176135310	139.694.938,740178
	Aplicação 25/11/2021	10.349,87			8.799,897352		
19/06/2023	RESGATE	62.615,03			53.188,736987	1,177223479	139.641.750,003191
	Aplicação 25/11/2021	62.615,03			53.188,736987		
21/06/2023	RESGATE	65.014,87			55.178,229343	1,178270321	139.586.571,773848
	Aplicação 25/11/2021	65.014,87			55.178,229343		
22/06/2023	RESGATE	40.012,66			33.943,966814	1,178785621	139.552.627,807034
	Aplicação 25/11/2021	40.012,66			33.943,966814		
23/06/2023	RESGATE	3.168,00			2.686,335666	1,179301619	139.549.941,471368
	Aplicação 25/11/2021	3.168,00			2.686,335666		
26/06/2023	RESGATE	748.834,24			634.700,363023	1,179823242	138.915.241,108345
	Aplicação 25/11/2021	748.834,24			634.700,363023		
28/06/2023	RESGATE	9.551,33			8.088,393598	1,180868597	138.907.152,714747
	Aplicação 25/11/2021	9.551,33			8.088,393598		
29/06/2023	RESGATE	94.854,94			80.290,850814	1,181391641	138.826.861,863933
	Aplicação 25/11/2021	94.854,94			80.290,850814		
30/06/2023	SALDO ATUAL	164.081.784,50			138.826.861,863933		138.826.861,863933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.308.958,37
APLICAÇÕES (+)	3.569.052,33
RESGATES (-)	2.314.279,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.518.053,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.518.053,34
SALDO ATUAL =	164.081.784,50

Valor da Cota	
31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade	
No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JE345028 CANDIDO ANDERSON KAMINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088