



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370117361225761
01/07/2022 17:44:42

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	137.777.214,21			131.227.259,604874		
01/06/2022	RESGATE	87.644,54			83.444,100654	1,050338362	131.143.815,504220
	Aplicação 25/11/2021	87.644,54			83.444,100654		
03/06/2022	RESGATE	26.236,42			24.958,904346	1,051184765	131.118.856,599874
	Aplicação 25/11/2021	26.236,42			24.958,904346		
06/06/2022	RESGATE	5.209,73			4.954,036803	1,051613100	131.113.902,563071
	Aplicação 25/11/2021	5.209,73			4.954,036803		
07/06/2022	RESGATE	820.676,89			780.083,903404	1,052036693	130.333.818,659667
	Aplicação 25/11/2021	820.676,89			780.083,903404		
08/06/2022	RESGATE	885,00			840,886807	1,052460322	130.332.977,772860
	Aplicação 25/11/2021	885,00			840,886807		
09/06/2022	RESGATE	86.295,59			81.960,670624	1,052890238	130.251.017,102236
	Aplicação 25/11/2021	86.295,59			81.960,670624		
13/06/2022	APLICAÇÃO	2.631.183,20			2.496.996,199825	1,053739369	132.748.013,302061
15/06/2022	RESGATE	31.292,09			29.672,216381	1,054592269	132.718.341,085680
	Aplicação 25/11/2021	31.292,09			29.672,216381		
17/06/2022	RESGATE	62.940,12			59.657,746832	1,055020066	132.658.683,338848
	Aplicação 25/11/2021	62.940,12			59.657,746832		
20/06/2022	RESGATE	720,27			682,420530	1,055463557	132.658.000,918318
	Aplicação 25/11/2021	720,27			682,420530		
21/06/2022	RESGATE	4.994,72			4.730,213916	1,055918419	132.653.270,704402
	Aplicação 25/11/2021	4.994,72			4.730,213916		
23/06/2022	RESGATE	25.000,00			23.656,217260	1,056804633	132.629.614,487142
	Aplicação 25/11/2021	25.000,00			23.656,217260		
24/06/2022	RESGATE	618.565,33			585.064,987404	1,057259182	132.044.549,499738
	Aplicação 25/11/2021	618.565,33			585.064,987404		
27/06/2022	RESGATE	3.851,47			3.641,317162	1,057713412	132.040.908,182576
	Aplicação 25/11/2021	3.851,47			3.641,317162		
28/06/2022	RESGATE	197.097,17			186.263,283815	1,058164368	131.854.644,898761
	Aplicação 25/11/2021	197.097,17			186.263,283815		
29/06/2022	RESGATE	3.655,76			3.453,335459	1,058617109	131.851.191,563302
	Aplicação 25/11/2021	3.655,76			3.453,335459		
30/06/2022	SALDO ATUAL	139.637.245,84			131.851.191,563302		131.851.191,563302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.777.214,21
APLICAÇÕES (+)	2.631.183,20
RESGATES (-)	1.975.065,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203.913,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.203.913,53
SALDO ATUAL = 139.637.245,84

Valor da Cota

31/05/2022 1,049913064
30/06/2022 1,059051831

Rentabilidade

No mês 0,8704
No ano 4,4828
Últimos 12 meses 5,9051

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