



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111039537341
01/12/2022 11:11:38

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	146.597.158,54			133.388.791,393771		
03/11/2022	RESGATE	38.094,40			34.631,783641	1,099983772	133.354.159,610130
	Aplicação 25/11/2021	38.094,40			34.631,783641		
04/11/2022	RESGATE	37.423,20			34.006,626531	1,100467874	133.320.152,983599
	Aplicação 25/11/2021	37.423,20			34.006,626531		
07/11/2022	RESGATE	115.685,32			105.077,995415	1,100947154	133.215.074,988184
	Aplicação 25/11/2021	115.685,32			105.077,995415		
08/11/2022	RESGATE	797.484,12			724.048,062913	1,101424285	132.491.026,925271
	Aplicação 25/11/2021	797.484,12			724.048,062913		
10/11/2022	RESGATE	11.735,55			10.645,639409	1,102380942	132.480.381,285862
	Aplicação 25/11/2021	11.735,55			10.645,639409		
11/11/2022	APLICAÇÃO	2.646.835,17			2.399.981,368746	1,102856549	134.880.362,654608
14/11/2022	RESGATE	9.408,65			8.527,609764	1,103316200	134.871.835,044844
	Aplicação 25/11/2021	9.408,65			8.527,609764		
17/11/2022	RESGATE	65.331,43			59.162,252997	1,104275559	134.812.672,791847
	Aplicação 25/11/2021	65.331,43			59.162,252997		
18/11/2022	RESGATE	110.383,84			99.916,239920	1,104763751	134.712.756,551927
	Aplicação 25/11/2021	110.383,84			99.916,239920		
21/11/2022	RESGATE	605.179,41			547.550,176124	1,105249229	134.165.206,375803
	Aplicação 25/11/2021	605.179,41			547.550,176124		
23/11/2022	RESGATE	14.836,24			13.411,782943	1,106209373	134.151.794,592860
	Aplicação 25/11/2021	14.836,24			13.411,782943		
24/11/2022	RESGATE	441,11			398,584702	1,106690744	134.151.396,008158
	Aplicação 25/11/2021	441,11			398,584702		
28/11/2022	RESGATE	1.774,00			1.601,554394	1,107673899	134.149.794,453764
	Aplicação 25/11/2021	1.774,00			1.601,554394		
29/11/2022	RESGATE	260.000,00			234.623,737963	1,108157266	133.915.170,715801
	Aplicação 25/11/2021	260.000,00			234.623,737963		
30/11/2022	RESGATE	84.108,83			75.866,827157	1,108637769	133.839.303,888644
	Aplicação 25/11/2021	84.108,83			75.866,827157		
30/11/2022	SALDO ATUAL	148.379.307,27			133.839.303,888644		133.839.303,888644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.597.158,54
APLICAÇÕES (+)	2.646.835,17
RESGATES (-)	2.151.886,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287.199,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287.199,66
SALDO ATUAL =	148.379.307,27

Valor da Cota

31/10/2022	1,099021567
30/11/2022	1,108637769

Rentabilidade

No mês	0,8749
No ano	9,3748
Últimos 12 meses	10,0307

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