



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210568666921
02/01/2024 11:13:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.357.752,59			142.892.315,092606		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.422,44			3.581,798131	1,234698282	142.895.896,890737
05/12/2023	RESGATE	712.936,01			576.975,146927	1,235644228	142.318.921,743810
	Aplicação 25/11/2021	712.936,01			576.975,146927		
06/12/2023	RESGATE	82.039,37			66.368,927633	1,236111128	142.252.552,816177
	Aplicação 25/11/2021	82.039,37			66.368,927633		
07/12/2023	RESGATE	1.134.510,87			917.440,675793	1,236604066	141.335.112,140384
	Aplicação 25/11/2021	1.134.510,87			917.440,675793		
08/12/2023	RESGATE	972.961,32			786.481,919004	1,237105770	140.548.630,221380
	Aplicação 25/11/2021	972.961,32			786.481,919004		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.351.869,33			2.707.385,699618	1,238046478	143.256.015,920998
13/12/2023	RESGATE	83.204,00			67.180,074043	1,238522005	143.188.835,846955
	Aplicação 25/11/2021	83.204,00			67.180,074043		
14/12/2023	RESGATE	85.220,64			68.781,600523	1,239003445	143.120.054,246432
	Aplicação 25/11/2021	85.220,64			68.781,600523		
15/12/2023	APLICAÇÃO	119.253,14			96.212,650224	1,239474640	143.216.266,896656
22/12/2023	APLICAÇÃO	231.420,81			186.370,571772	1,241723990	143.402.637,468428
26/12/2023	APLICAÇÃO	133.634,66			107.578,668875	1,242204067	143.510.216,137303
27/12/2023	APLICAÇÃO	277.597,46			223.387,227674	1,242673822	143.733.603,364977
29/12/2023	APLICAÇÃO	160.358,07			128.947,772180	1,243589302	143.862.551,137157
29/12/2023	SALDO ATUAL	178.905.929,55			143.862.551,137157		143.862.551,137157

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.357.752,59
APLICAÇÕES (+)	4.278.555,91
RESGATES (-)	3.070.872,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340.493,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340.493,26
SALDO ATUAL =	178.905.929,55

Valor da Cota	
30/11/2023	1,234200401
29/12/2023	1,243589302

Rentabilidade	
No mês	0,7607
No ano	11,0960
Últimos 12 meses	11,0960

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