



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415240299461
04/03/2024 15:29:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	181.355.805,63			144.656.936,644306		
06/02/2024	APLICAÇÃO	32.375,94			25.788,043992	1,255463191	144.682.724,688298
07/02/2024	RESGATE	1.159.626,06			923.341,830993	1,255901142	143.759.382,857305
	Aplicação 25/11/2021	1.159.626,06			923.341,830993		
08/02/2024	RESGATE	193.855,41			154.300,830599	1,256347158	143.605.082,026706
	Aplicação 25/11/2021	193.855,41			154.300,830599		
09/02/2024	RESGATE	16.385,56			13.037,600998	1,256792565	143.592.044,425708
	Aplicação 25/11/2021	16.385,56			13.037,600998		
14/02/2024	APLICAÇÃO	434.297,47			345.435,088364	1,257247699	143.937.479,514072
15/02/2024	APLICAÇÃO	3.219.489,23			2.559.897,021935	1,257663571	146.497.376,536007
16/02/2024	APLICAÇÃO	5.593,30			4.445,817632	1,258103787	146.501.822,353639
19/02/2024	RESGATE	78.735,35			62.560,974878	1,258537773	146.439.261,378761
	Aplicação 25/11/2021	78.735,35			62.560,974878		
20/02/2024	RESGATE	12.884,64			10.234,151083	1,258984736	146.429.027,227678
	Aplicação 25/11/2021	12.884,64			10.234,151083		
21/02/2024	RESGATE	312.080,95			247.796,808189	1,259422800	146.181.230,419489
	Aplicação 25/11/2021	312.080,95			247.796,808189		
22/02/2024	RESGATE	51.134,27			40.587,029135	1,259867280	146.140.643,390354
	Aplicação 25/11/2021	51.134,27			40.587,029135		
23/02/2024	RESGATE	7.590,24			6.022,504679	1,260312844	146.134.620,885675
	Aplicação 25/11/2021	7.590,24			6.022,504679		
26/02/2024	RESGATE	7.643,37			6.062,501274	1,260761797	146.128.558,384401
	Aplicação 25/11/2021	7.643,37			6.062,501274		
27/02/2024	RESGATE	903.305,46			716.227,885780	1,261198395	145.412.330,498621
	Aplicação 25/11/2021	903.305,46			716.227,885780		
29/02/2024	SALDO ATUAL	183.524.310,20			145.412.330,498621		145.412.330,498621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.355.805,63
APLICAÇÕES (+)	3.691.755,94
RESGATES (-)	2.743.241,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219.989,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219.989,94
SALDO ATUAL =	183.524.310,20

Valor da Cota	
31/01/2024	1,253695881
29/02/2024	1,262095928

Rentabilidade	
No mês	0,6700
No ano	1,4881
Últimos 12 meses	10,7862

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