



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109596889301
01/12/2023 10:09:09

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	174.041.865,79			142.104.715,333605		
07/11/2023	RESGATE	62.311,71			50.796,307771	1,226697623	142.053.919,025834
	Aplicação 25/11/2021	62.311,71			50.796,307771		
08/11/2023	RESGATE	1.082.704,29			882.290,090498	1,227152273	141.171.628,935336
	Aplicação 25/11/2021	1.082.704,29			882.290,090498		
09/11/2023	RESGATE	228.629,83			186.238,267687	1,227620042	140.985.390,667649
	Aplicação 25/11/2021	228.629,83			186.238,267687		
10/11/2023	APLICAÇÃO	16.650,82			13.558,354729	1,228085585	140.998.949,022378
13/11/2023	APLICAÇÃO	3.495.065,89			2.844.849,759926	1,228559040	143.843.798,782304
14/11/2023	RESGATE	73.517,41			59.818,676954	1,229004280	143.783.980,105350
	Aplicação 25/11/2021	73.517,41			59.818,676954		
20/11/2023	RESGATE	62.082,66			50.456,505300	1,230419341	143.733.523,600050
	Aplicação 25/11/2021	62.082,66			50.456,505300		
22/11/2023	RESGATE	19.507,91			15.842,676153	1,231351939	143.717.680,923897
	Aplicação 25/11/2021	19.507,91			15.842,676153		
23/11/2023	RESGATE	1.015.775,40			824.613,737711	1,231819643	142.893.067,186186
	Aplicação 25/11/2021	1.015.775,40			824.613,737711		
24/11/2023	RESGATE	803,55			652,079010	1,232289321	142.892.415,107176
	Aplicação 25/11/2021	803,55			652,079010		
29/11/2023	RESGATE	123,39			100,014570	1,233720251	142.892.315,092606
	Aplicação 25/11/2021	123,39			100,014570		
30/11/2023	SALDO ATUAL	176.357.752,59			142.892.315,092606		142.892.315,092606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174.041.865,79
APLICAÇÕES (+)	3.511.716,71
RESGATES (-)	2.545.456,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.349.626,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.349.626,24
SALDO ATUAL =	176.357.752,59

Valor da Cota	
31/10/2023	1,224743777
30/11/2023	1,234200401

Rentabilidade	
No mês	0,7721
No ano	10,2572
Últimos 12 meses	11,3258

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

