



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610217648971
06/11/2023 10:31:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	171.460.664,97			141.171.213,021831		
04/10/2023	RESGATE	454,70			373,927787	1,216010191	141.170.839,094044
	Aplicação 25/11/2021	454,70			373,927787		
06/10/2023	RESGATE	1.081.584,79			888.715,291713	1,217020569	140.282.123,802331
	Aplicação 25/11/2021	1.081.584,79			888.715,291713		
10/10/2023	APLICAÇÃO	28.211,81			23.162,385101	1,218001077	140.305.286,187432
11/10/2023	APLICAÇÃO	3.540.472,29			2.905.633,802051	1,218485374	143.210.919,989483
16/10/2023	RESGATE	197.762,02			162.179,326870	1,219403384	143.048.740,662613
	Aplicação 25/11/2021	197.762,02			162.179,326870		
18/10/2023	RESGATE	5.811,02			4.761,740567	1,220356279	143.043.978,922046
	Aplicação 25/11/2021	5.811,02			4.761,740567		
19/10/2023	RESGATE	88.704,75			72.658,278596	1,220848494	142.971.320,643450
	Aplicação 25/11/2021	88.704,75			72.658,278596		
20/10/2023	RESGATE	68.561,27			56.136,362734	1,221334384	142.915.184,280716
	Aplicação 25/11/2021	68.561,27			56.136,362734		
25/10/2023	RESGATE	14.508,11			11.864,994033	1,222765891	142.903.319,286683
	Aplicação 25/11/2021	14.508,11			11.864,994033		
26/10/2023	RESGATE	926.958,69			757.779,087552	1,223257154	142.145.540,199131
	Aplicação 25/11/2021	926.958,69			757.779,087552		
31/10/2023	RESGATE	50.000,00			40.824,865526	1,224743777	142.104.715,333605
	Aplicação 25/11/2021	50.000,00			40.824,865526		
31/10/2023	SALDO ATUAL	174.041.865,79			142.104.715,333605		142.104.715,333605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.460.664,97
APLICAÇÕES (+)	3.568.684,10
RESGATES (-)	2.434.345,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.446.862,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446.862,07
SALDO ATUAL =	174.041.865,79

Valor da Cota	
29/09/2023	1,214558275
31/10/2023	1,224743777

Rentabilidade	
No mês	0,8386
No ano	9,4124
Últimos 12 meses	11,4394

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

