



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350116584582261
01/02/2024 17:01:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	178.905.929,55			143.862.551,137157		
08/01/2024	APLICAÇÃO	250.666,02			201.195,244421	1,245884418	144.063.746,381578
10/01/2024	APLICAÇÃO	36.622,41			29.372,889752	1,246809909	144.093.119,271330
11/01/2024	APLICAÇÃO	3.546.239,14			2.843.200,493398	1,247270162	146.936.319,764728
15/01/2024	APLICAÇÃO	6.762,17			5.417,627728	1,248179155	146.941.737,392456
19/01/2024	APLICAÇÃO	64.778,18			51.821,300413	1,250029997	146.993.558,692869
23/01/2024	RESGATE	253,20			202,405085	1,250956711	146.993.356,287784
	Aplicação 25/11/2021	253,20			202,405085		
24/01/2024	RESGATE	135.664,90			108.409,478606	1,251411793	146.884.946,809178
	Aplicação 25/11/2021	135.664,90			108.409,478606		
26/01/2024	RESGATE	1.487.842,77			1.188.067,129437	1,252322140	145.696.879,679741
	Aplicação 25/11/2021	1.487.842,77			1.188.067,129437		
31/01/2024	RESGATE	1.303.772,30			1.039.943,035435	1,253695881	144.656.936,644306
	Aplicação 25/11/2021	1.303.772,30			1.039.943,035435		
31/01/2024	SALDO ATUAL	181.355.805,63			144.656.936,644306		144.656.936,644306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.905.929,55
APLICAÇÕES (+)	3.905.067,92
RESGATES (-)	2.927.533,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472.341,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472.341,33
SALDO ATUAL =	181.355.805,63

Valor da Cota	
29/12/2023	1,243589302
31/01/2024	1,253695881

Rentabilidade	
No mês	0,8126
No ano	0,8126
Últimos 12 meses	10,9251

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