



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021037904682024
02/10/2023 10:47:20

Ciente

Agência 3793-1
Conta 10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	169.872.462,49				141.032.433,080170		
04/09/2023	RESGATE	15.020,52				12.459,917183	1,205507210	141.019.973,162987
	Aplicação 25/11/2021	15.020,52				12.459,917183		
05/09/2023	RESGATE	1.168.087,59				968.572,439050	1,205988879	140.051.400,723937
	Aplicação 25/11/2021	1.168.087,59				968.572,439050		
06/09/2023	RESGATE	43.289,74				35.880,565897	1,206495464	140.015.520,158040
	Aplicação 25/11/2021	43.289,74				35.880,565897		
11/09/2023	RESGATE	62.246,73				51.550,277703	1,207495532	139.963.969,880337
	Aplicação 25/11/2021	62.246,73				51.550,277703		
12/09/2023	APLICAÇÃO	3.567.260,05				2.953.098,292013	1,207972000	142.917.068,172350
14/09/2023	RESGATE	53.667,03				44.390,587208	1,208973194	142.872.677,585142
	Aplicação 25/11/2021	53.667,03				44.390,587208		
15/09/2023	RESGATE	163.060,80				134.820,034554	1,209470095	142.737.857,550588
	Aplicação 25/11/2021	163.060,80				134.820,034554		
18/09/2023	RESGATE	81.578,20				67.420,834848	1,209985017	142.670.436,715740
	Aplicação 25/11/2021	81.578,20				67.420,834848		
19/09/2023	RESGATE	230.106,69				190.094,644901	1,210484862	142.480.342,070839
	Aplicação 25/11/2021	230.106,69				190.094,644901		
20/09/2023	RESGATE	214.473,31				177.106,644688	1,210983983	142.303.235,426151
	Aplicação 25/11/2021	214.473,31				177.106,644688		
22/09/2023	RESGATE	140.000,00				115.507,970599	1,212037570	142.187.727,455552
	Aplicação 25/11/2021	140.000,00				115.507,970599		
26/09/2023	RESGATE	925.974,69				763.361,081811	1,213023184	141.424.366,373741
	Aplicação 25/11/2021	925.974,69				763.361,081811		
27/09/2023	APLICAÇÃO	11.745,98				9.679,259577	1,213520508	141.434.045,633318
28/09/2023	RESGATE	308.223,83				253.884,930488	1,214029637	141.180.160,702830
	Aplicação 25/11/2021	308.223,83				253.884,930488		
29/09/2023	RESGATE	10.867,48				8.947,680999	1,214558275	141.171.213,021831
	Aplicação 25/11/2021	10.867,48				8.947,680999		
29/09/2023	SALDO ATUAL	171.460.664,97				141.171.213,021831		141.171.213,021831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.872.462,49
APLICAÇÕES (+)	3.579.006,03
RESGATES (-)	3.416.596,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425.793,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425.793,06
SALDO ATUAL =	171.460.664,97

Valor da Cota

31/08/2023	1,204492178
29/09/2023	1,214558275

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	8,5025
Últimos 12 meses	11,4964

Transação efetuada com sucesso por: JF808098 MARCOS CESAR VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

