



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110308146581
01/09/2023 11:00:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	167.022.336,30			140.030.446,613705		
02/08/2023	RESGATE	13.063,29			10.942,574549	1,193804067	140.019.504,039156
	Aplicação 25/11/2021	13.063,29			10.942,574549		
08/08/2023	RESGATE	1.062.682,52			888.604,629586	1,195900274	139.130.899,409570
	Aplicação 25/11/2021	1.062.682,52			888.604,629586		
10/08/2023	APLICAÇÃO	16.650,82			13.911,482249	1,196911997	139.144.810,891819
11/08/2023	APLICAÇÃO	3.553.898,32			2.967.997,948485	1,197405922	142.112.808,840304
14/08/2023	RESGATE	91.452,23			76.344,328142	1,197891608	142.036.464,512162
	Aplicação 25/11/2021	91.452,23			76.344,328142		
16/08/2023	RESGATE	6.000,00			5.004,560431	1,198906494	142.031.459,951731
	Aplicação 25/11/2021	6.000,00			5.004,560431		
17/08/2023	RESGATE	67.562,77			56.330,800875	1,199393031	141.975.129,150856
	Aplicação 25/11/2021	67.562,77			56.330,800875		
21/08/2023	RESGATE	62.491,54			52.060,095160	1,200373142	141.923.069,055696
	Aplicação 25/11/2021	62.491,54			52.060,095160		
22/08/2023	RESGATE	7.736,14			6.442,077020	1,200876670	141.916.626,978676
	Aplicação 25/11/2021	7.736,14			6.442,077020		
24/08/2023	RESGATE	115.787,46			96.339,726472	1,201866190	141.820.287,252204
	Aplicação 25/11/2021	115.787,46			96.339,726472		
25/08/2023	RESGATE	1.885,20			1.567,885119	1,202384012	141.818.719,367085
	Aplicação 25/11/2021	1.885,20			1.567,885119		
28/08/2023	RESGATE	888.725,90			738.822,987675	1,202894218	141.079.896,379410
	Aplicação 25/11/2021	888.725,90			738.822,987675		
29/08/2023	RESGATE	57.117,50			47.463,299240	1,203403491	141.032.433,080170
	Aplicação 25/11/2021	57.117,50			47.463,299240		
31/08/2023	SALDO ATUAL	169.872.462,49			141.032.433,080170		141.032.433,080170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.022.336,30
APLICAÇÕES (+)	3.570.549,14
RESGATES (-)	2.374.504,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654.081,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654.081,60
SALDO ATUAL =	169.872.462,49

Valor da Cota	
31/07/2023	1,192757292
31/08/2023	1,204492178

Rentabilidade	
No mês	0,9838
No ano	7,6032
Últimos 12 meses	11,6024

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