



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214305964761
02/08/2023 14:37:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	10017-X AGEPAR CTA REC PROPRIOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	164.081.784,50			138.826.861,863933		
04/07/2023	RESGATE	36.387,45			30.759,737818	1,182957092	138.796.102,126115
	Aplicação 25/11/2021	36.387,45			30.759,737818		
07/07/2023	RESGATE	1.069.674,14			903.068,435129	1,184488460	137.893.033,690986
	Aplicação 25/11/2021	1.069.674,14			903.068,435129		
10/07/2023	RESGATE	5.602,23			4.727,631727	1,184997124	137.888.306,059259
	Aplicação 25/11/2021	5.602,23			4.727,631727		
11/07/2023	APLICAÇÃO	3.555.200,85			2.998.851,671712	1,185520739	140.887.157,730971
12/07/2023	RESGATE	32.593,84			27.481,785589	1,186016094	140.859.675,945382
	Aplicação 25/11/2021	32.593,84			27.481,785589		
13/07/2023	RESGATE	5.805,96			4.893,438667	1,186478547	140.854.782,506715
	Aplicação 25/11/2021	5.805,96			4.893,438667		
19/07/2023	RESGATE	102.385,49			86.144,860909	1,188526964	140.768.637,645806
	Aplicação 25/11/2021	102.385,49			86.144,860909		
20/07/2023	RESGATE	55.880,60			46.995,847198	1,189053998	140.721.641,798608
	Aplicação 25/11/2021	55.880,60			46.995,847198		
26/07/2023	RESGATE	754.654,74			633.559,561327	1,191134640	140.088.082,237281
	Aplicação 25/11/2021	754.654,74			633.559,561327		
27/07/2023	RESGATE	549,15			460,819836	1,191680472	140.087.621,417445
	Aplicação 25/11/2021	549,15			460,819836		
28/07/2023	RESGATE	68.166,17			57.174,803740	1,192241434	140.030.446,613705
	Aplicação 25/11/2021	68.166,17			57.174,803740		
31/07/2023	SALDO ATUAL	167.022.336,30			140.030.446,613705		140.030.446,613705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164.081.784,50
APLICAÇÕES (+)	3.555.200,85
RESGATES (-)	2.131.699,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517.050,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517.050,72
SALDO ATUAL =	167.022.336,30

Valor da Cota	
30/06/2023	1,181916686
31/07/2023	1,192757292

Rentabilidade	
No mês	0,9172
No ano	6,5549
Últimos 12 meses	11,6327

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088