



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371109022900211
11/10/2022 09:10:31

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.679.103,87				564.631,892579		
01/04/2022	RESGATE	3.142,70			6,61	663,467247	4,746745244	563.968,425332
	Aplicação 22/03/2022	3.142,70			6,61	663,467247		
05/04/2022	RESGATE	1.064,96			2,24	224,650859	4,750482616	563.743,774473
	Aplicação 22/03/2022	1.064,96			2,24	224,650859		
06/04/2022	RESGATE	8.989,85			19,64	1.895,790474	4,752365899	561.847,983999
	Aplicação 22/03/2022	8.989,85			19,64	1.895,790474		
07/04/2022	RESGATE	3.635,87			7,97	766,438973	4,754246753	561.081,545026
	Aplicação 22/03/2022	3.635,87			7,97	766,438973		
11/04/2022	RESGATE	13.028,69			23,88	2.743,277100	4,758020982	558.338,267926
	Aplicação 22/03/2022	13.028,69			23,88	2.743,277100		
12/04/2022	RESGATE	1.085,94			1,93	228,549881	4,759879976	558.109,718045
	Aplicação 22/03/2022	1.085,94			1,93	228,549881		
13/04/2022	RESGATE	854,74			1,40	179,794128	4,761779530	557.929,923917
	Aplicação 22/03/2022	854,74			1,40	179,794128		
14/04/2022	RESGATE	220,39			0,34	46,336260	4,763655976	557.883,587657
	Aplicação 22/03/2022	220,39			0,34	46,336260		
18/04/2022	RESGATE	1.236,35			0,88	259,619606	4,765549182	557.623,968051
	Aplicação 22/03/2022	1.236,35			0,88	259,619606		
20/04/2022	RESGATE	1.545,79			0,36	324,186128	4,769328072	557.299,781923
	Aplicação 22/03/2022	1.545,79			0,36	324,186128		
25/04/2022	RESGATE	59.487,41				12.462,984714	4,773127093	544.836,797209
	Aplicação 22/03/2022	59.487,41				12.462,984714		
28/04/2022	RESGATE	428.614,91				89.689,114521	4,778895547	455.147,682688
	Aplicação 22/03/2022	428.614,91				89.689,114521		
29/04/2022	RESGATE	316.225,04				66.144,643674	4,780810999	389.003,039014
	Aplicação 22/03/2022	316.225,04				66.144,643674		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.859.750,01				389.003,039014		389.003,039014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.679.103,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	839.132,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.844,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	65,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.778,78
SALDO ATUAL =	1.859.750,01

Valor da Cota	
31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade	
No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

Transação efetuada com sucesso por: JF669108 MARCOS AURELIO FIGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

