



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371109022900211
11/10/2022 09:16:53

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.884.509,92			383.064,686088		
01/08/2022	RESGATE	229,20		0,48	46,665484	4,921839060	383.018,020604
	Aplicação 12/07/2022	229,20		0,48	46,665484		
03/08/2022	RESGATE	21.980,42		42,10	4.470,321702	4,926383708	378.547,698902
	Aplicação 12/07/2022	21.980,42		42,10	4.470,321702		
04/08/2022	RESGATE	1.572,51		2,82	319,627050	4,928650433	378.228,071852
	Aplicação 12/07/2022	1.572,51		2,82	319,627050		
05/08/2022	RESGATE	180,35		0,29	36,633517	4,931003473	378.191,438335
	Aplicação 12/07/2022	180,35		0,29	36,633517		
08/08/2022	RESGATE	25.635,83		22,48	5.200,944177	4,933394616	372.990,494158
	Aplicação 12/07/2022	25.635,83		22,48	5.200,944177		
09/08/2022	RESGATE	1.168,88		0,64	236,948708	4,935751753	372.753,545450
	Aplicação 12/07/2022	1.168,88		0,64	236,948708		
10/08/2022	RESGATE	529,98		0,15	107,354722	4,938115363	372.646,190728
	Aplicação 12/07/2022	529,98		0,15	107,354722		
11/08/2022	RESGATE	4.171,49			844,349064	4,940480396	371.801,841664
	Aplicação 12/07/2022	4.171,49			844,349064		
12/08/2022	RESGATE	2.466,26			498,957004	4,942830703	371.302,884660
	Aplicação 12/07/2022	2.466,26			498,957004		
15/08/2022	RESGATE	324.327,52			65.584,348174	4,945196972	305.718,536486
	Aplicação 12/07/2022	324.327,52			65.584,348174		
16/08/2022	RESGATE	322,36			65,155270	4,947566047	305.653,381216
	Aplicação 12/07/2022	322,36			65,155270		
17/08/2022	RESGATE	150,00			30,303414	4,949937371	305.623,077802
	Aplicação 12/07/2022	150,00			30,303414		
18/08/2022	RESGATE	474,42			95,797588	4,952316746	305.527,280214
	Aplicação 12/07/2022	474,42			95,797588		
19/08/2022	RESGATE	64,87			13,092611	4,954703159	305.514,187603
	Aplicação 12/07/2022	64,87			13,092611		
22/08/2022	RESGATE	1.020,59			205,884641	4,957096329	305.308,302962
	Aplicação 12/07/2022	1.020,59			205,884641		
23/08/2022	RESGATE	541,42			109,168697	4,959480292	305.199,134265
	Aplicação 12/07/2022	541,42			109,168697		
25/08/2022	APLICAÇÃO	2.616.531,93			527.075,431041	4,964245677	832.274,565306
26/08/2022	RESGATE	1.097,56			220,986970	4,966627668	832.053,578336
	Aplicação 12/07/2022	1.097,56			220,986970		
29/08/2022	RESGATE	10.676,90			2.148,689794	4,969028117	829.904,888542
	Aplicação 12/07/2022	10.676,90			2.148,689794		
30/08/2022	RESGATE	476.093,42			95.766,027664	4,971422869	734.138,860878
	Aplicação 12/07/2022	476.093,42			95.766,027664		
31/08/2022	RESGATE	7.360,49			1.479,846487	4,973819965	732.659,014391
	Aplicação 12/07/2022	7.360,49			1.479,846487		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.644.114,03			732.659,014391		732.659,014391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884.509,92
APLICAÇÕES (+)	2.616.531,93
RESGATES (-)	880.064,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.205,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	68,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.136,65
SALDO ATUAL =	3.644.114,03

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

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