



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371109022900211
11/10/2022 09:22:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.644.114,03			732.659,014391		
01/09/2022	RESGATE	1.215,89			244,340875	4,976203848	732.414,673516
	Aplicação 12/07/2022	1.215,89			244,340875		
02/09/2022	RESGATE	1.377,16			276,616111	4,978596489	732.138,057405
	Aplicação 12/07/2022	1.377,16			276,616111		
05/09/2022	RESGATE	1.257,02			252,363462	4,980990473	731.885,693943
	Aplicação 12/07/2022	1.257,02			252,363462		
06/09/2022	RESGATE	2.144,12			430,252062	4,983404360	731.455,441881
	Aplicação 12/07/2022	2.144,12			430,252062		
08/09/2022	RESGATE	4.684,00			939,464619	4,985818416	730.515,977262
	Aplicação 12/07/2022	4.684,00			939,464619		
12/09/2022	RESGATE	12.296,38			2.463,881946	4,990653071	728.052,095316
	Aplicação 12/07/2022	12.296,38			2.463,881946		
13/09/2022	RESGATE	2.782,77			557,329852	4,993039566	727.494,765464
	Aplicação 12/07/2022	2.782,77			557,329852		
15/09/2022	RESGATE	2.682,53			536,735909	4,997858264	726.958,029555
	Aplicação 12/07/2022	2.682,53			536,735909		
19/09/2022	RESGATE	999,80			199,852983	5,002677397	726.758,176572
	Aplicação 12/07/2022	999,80			199,852983		
20/09/2022	RESGATE	3.641,99			727,658550	5,005081020	726.030,518022
	Aplicação 12/07/2022	3.641,99			727,658550		
21/09/2022	RESGATE	152,68			30,490192	5,007511930	726.000,027830
	Aplicação 12/07/2022	152,68			30,490192		
26/09/2022	RESGATE	118.282,63			23.586,903123	5,014758800	702.413,124707
	Aplicação 12/07/2022	118.282,63			23.586,903123		
27/09/2022	RESGATE	3.030,00			603,926715	5,017165038	701.809,197992
	Aplicação 12/07/2022	3.030,00			603,926715		
28/09/2022	RESGATE	8.360,27			1.665,523075	5,019606227	700.143,674917
	Aplicação 12/07/2022	8.360,27			1.665,523075		
29/09/2022	RESGATE	852.650,55			169.782,538670	5,022015554	530.361,136247
	Aplicação 12/07/2022	852.650,55			169.782,538670		
30/09/2022	RESGATE	9.998,99			1.990,069130	5,024443548	528.371,067117
	Aplicação 12/07/2022	9.998,99			1.990,069130		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.654.770,60			528.371,067117		528.371,067117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.644.114,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.025.556,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.213,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.213,35
SALDO ATUAL =	2.654.770,60

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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