



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321015469228601
10/10/2022 16:42:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
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	4.784.771,48				972.601,397328		
01/08/2022	RESGATE	10.686,90				2.171,322522	4,921839060	970.430,074806
	Aplicação 18/05/2022	10.686,90				2.171,322522		
03/08/2022	RESGATE	16.287,83				3.306,244695	4,926383708	967.123,830111
	Aplicação 18/05/2022	16.287,83				3.306,244695		
04/08/2022	RESGATE	14.363,30				2.914,246039	4,928650433	964.209,584072
	Aplicação 18/05/2022	14.363,30				2.914,246039		
05/08/2022	RESGATE	125.198,87				25.390,140300	4,931003473	938.819,443772
	Aplicação 18/05/2022	125.198,87				25.390,140300		
08/08/2022	RESGATE	450,00				91,215083	4,933394616	938.728,228689
	Aplicação 18/05/2022	450,00				91,215083		
09/08/2022	RESGATE	6.837,37				1.385,274289	4,935751753	937.342,954400
	Aplicação 18/05/2022	6.837,37				1.385,274289		
10/08/2022	RESGATE	62.542,60				12.665,277217	4,938115363	924.677,677183
	Aplicação 18/05/2022	62.542,60				12.665,277217		
15/08/2022	APLICAÇÃO	315.414,81				63.782,051915	4,945196972	988.459,729098
17/08/2022	APLICAÇÃO	1.660.000,00				335.357,778408	4,949937371	1.323.817,507506
18/08/2022	RESGATE	60.571,91				12.231,025014	4,952316746	1.311.586,482492
	Aplicação 18/05/2022	60.571,91				12.231,025014		
19/08/2022	RESGATE	626.005,09				126.345,629579	4,954703159	1.185.240,852913
	Aplicação 18/05/2022	626.005,09				126.345,629579		
22/08/2022	RESGATE	1.629,71				328,763028	4,957096329	1.184.912,089885
	Aplicação 18/05/2022	1.629,71				328,763028		
25/08/2022	RESGATE	28.689,85				5.779,296970	4,964245677	1.179.132,792915
	Aplicação 18/05/2022	28.689,85				5.779,296970		
26/08/2022	RESGATE	58.781,30				11.835,254005	4,966627668	1.167.297,538910
	Aplicação 18/05/2022	58.781,30				11.835,254005		
29/08/2022	RESGATE	11.175,73				2.249,077634	4,969028117	1.165.048,461276
	Aplicação 18/05/2022	11.175,73				2.249,077634		
30/08/2022	RESGATE	835.301,89				168.020,687841	4,971422869	997.027,773435
	Aplicação 18/05/2022	319.796,67				64.326,990451		
	Aplicação 10/06/2022	515.505,22				103.693,697390		
31/08/2022	RESGATE	31.987,98				6.431,270176	4,973819965	990.596,503259
	Aplicação 10/06/2022	31.987,98				6.431,270176		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.927.048,67				990.596,503259		990.596,503259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.784.771,48
APLICAÇÕES (+)	1.975.414,81
RESGATES (-)	1.890.510,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.372,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.372,71
SALDO ATUAL =	4.927.048,67

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