



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010844309315021
01/06/2023 08:55:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.192.504,99			593.112,306167		
02/05/2023	RESGATE	394.397,24			73.236,789472	5,385233881	519.875,516695
	Aplicação 13/12/2022	394.397,24			73.236,789472		
03/05/2023	RESGATE	48.224,61			8.950,729329	5,387785534	510.924,787366
	Aplicação 13/12/2022	48.224,61			8.950,729329		
05/05/2023	RESGATE	221,00			40,979254	5,392972744	510.883,808112
	Aplicação 13/12/2022	221,00			40,979254		
08/05/2023	RESGATE	64.677,75			11.987,180479	5,395576559	498.896,627633
	Aplicação 13/12/2022	64.677,75			11.987,180479		
09/05/2023	RESGATE	977,10			181,004450	5,398209815	498.715,623183
	Aplicação 13/12/2022	977,10			181,004450		
10/05/2023	RESGATE	393,39			72,838847	5,400826850	498.642,784336
	Aplicação 13/12/2022	393,39			72,838847		
12/05/2023	RESGATE	117.333,20			21.704,330112	5,405981175	476.938,454224
	Aplicação 13/12/2022	117.333,20			21.704,330112		
15/05/2023	RESGATE	663,65			122,703396	5,408570766	476.815,750828
	Aplicação 13/12/2022	663,65			122,703396		
16/05/2023	RESGATE	12.506,57			2.311,250035	5,411171363	474.504,500793
	Aplicação 13/12/2022	12.506,57			2.311,250035		
17/05/2023	RESGATE	289,86			53,541012	5,413793826	474.450,959781
	Aplicação 13/12/2022	289,86			53,541012		
19/05/2023	RESGATE	71,74			13,238577	5,419011541	474.437,721204
	Aplicação 13/12/2022	71,74			13,238577		
22/05/2023	APLICAÇÃO	64.825,42			11.956,831161	5,421622094	486.394,552365
23/05/2023	APLICAÇÃO	11.784,71			2.172,610013	5,424217842	488.567,162378
25/05/2023	RESGATE	79.667,36			14.673,309701	5,429406291	473.893,852677
	Aplicação 13/12/2022	79.667,36			14.673,309701		
26/05/2023	RESGATE	1.320,00			243,003001	5,432031673	473.650,849676
	Aplicação 13/12/2022	1.320,00			243,003001		
30/05/2023	RESGATE	91,50			16,828318	5,437263581	473.634,021358
	Aplicação 13/12/2022	91,50			16,828318		
31/05/2023	RESGATE	1.230.427,12			226.185,700980	5,439897901	247.448,320378
	Aplicação 13/12/2022	1.230.427,12			226.185,700980		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.346.093,60			247.448,320378		247.448,320378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.192.504,99
APLICAÇÕES (+)	76.610,13
RESGATES (-)	1.951.262,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.240,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.240,57
SALDO ATUAL =	1.346.093,60

Valor da Cota

28/04/2023 5,382631519

31/05/2023 5,439897901

Rentabilidade

No mês 1,0639

No ano 5,0775

Últimos 12 meses 12,7038

Transação efetuada com sucesso por: JG558510 PAULO ROBERTO FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088