



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010938572521014  
01/08/2023 09:46:12

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.015.925,33			548.837,840274		
03/07/2023	RESGATE	114.295,59			20.789,523323	5,497749430	528.048,316951
	Aplicação 13/12/2022	76.148,56			13.850,859895		
	Aplicação 22/05/2023	38.147,03			6.938,663428		
05/07/2023	RESGATE	257,43			46,779685	5,503029758	528.001,537266
	Aplicação 22/05/2023	257,43			46,779685		
06/07/2023	RESGATE	420,00			76,285373	5,505642573	527.925,251893
	Aplicação 22/05/2023	420,00			76,285373		
10/07/2023	RESGATE	1.647,83			299,008954	5,510972092	527.626,242939
	Aplicação 22/05/2023	1.647,83			299,008954		
11/07/2023	RESGATE	24.390,50			4.423,694032	5,513604653	523.202,548907
	Aplicação 22/05/2023	24.390,50			4.423,694032		
12/07/2023	APLICAÇÃO	24.347,62			4.413,862021	5,516171526	527.616,410928
17/07/2023	RESGATE	44,96			8,138868	5,524109931	527.608,272060
	Aplicação 22/05/2023	44,96			8,138868		
18/07/2023	RESGATE	2.458,44			444,825213	5,526755061	527.163,446847
	Aplicação 22/05/2023	907,83			164,260821		
	Aplicação 23/05/2023	1.550,61			280,564392		
19/07/2023	RESGATE	5.401,29			976,825435	5,529432185	526.186,621412
	Aplicação 23/05/2023	5.401,29			976,825435		
24/07/2023	RESGATE	108.637,96			19.618,923765	5,537406705	506.567,697647
	Aplicação 23/05/2023	5.067,95			915,220186		
	Aplicação 21/06/2023	103.570,01			18.703,703579		
25/07/2023	RESGATE	8.278,02			1.494,211599	5,540058720	505.073,486048
	Aplicação 21/06/2023	8.278,02			1.494,211599		
26/07/2023	RESGATE	1.460,90			263,570396	5,542731746	504.809,915652
	Aplicação 21/06/2023	1.460,90			263,570396		
27/07/2023	RESGATE	12.426,11			2.240,791960	5,545409935	502.569,123692
	Aplicação 21/06/2023	12.426,11			2.240,791960		
28/07/2023	RESGATE	535.071,34			96.442,474257	5,548088061	406.126,649435
	Aplicação 21/06/2023	535.071,34			96.442,474257		
31/07/2023	RESGATE	167.932,92			30.254,108833	5,550747534	375.872,540602
	Aplicação 21/06/2023	167.932,92			30.254,108833		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.086.373,58			375.872,540602		375.872,540602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015.925,33
APLICAÇÕES (+)	24.347,62
RESGATES (-)	982.723,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.823,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.823,92
SALDO ATUAL =	2.086.373,58

### Valor da Cota

30/06/2023 5,495111866

31/07/2023 5,550747534

**Rentabilidade**

---

No mês 1,0124

No ano 7,2187

Últimos 12 meses 12,8301

---

Transação efetuada com sucesso por: JG920947 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088