



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010855344425017  
01/09/2023 09:09:07

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.086.373,58			375.872,540602		
01/08/2023	RESGATE	32.404,28			5.835,026640	5,553407379	370.037,513962
	Aplicação 21/06/2023	32.404,28			5.835,026640		
02/08/2023	RESGATE	1.125,32			202,538300	5,556084961	369.834,975662
	Aplicação 21/06/2023	1.125,32			202,538300		
07/08/2023	RESGATE	452,20			81,273797	5,563908886	369.753,701865
	Aplicação 21/06/2023	452,20			81,273797		
08/08/2023	RESGATE	2.185,20			392,561522	5,566516020	369.361,140343
	Aplicação 21/06/2023	2.185,20			392,561522		
09/08/2023	RESGATE	1.905,03			342,070400	5,569116771	369.019,069943
	Aplicação 21/06/2023	1.905,03			342,070400		
14/08/2023	RESGATE	2.303,64			413,072659	5,576839690	368.605,997284
	Aplicação 21/06/2023	2.303,64			413,072659		
15/08/2023	RESGATE	512,79			91,907487	5,579414859	368.514,089797
	Aplicação 21/06/2023	512,79			91,907487		
16/08/2023	RESGATE	747,03			133,828094	5,582011796	368.380,261703
	Aplicação 21/06/2023	747,03			133,828094		
18/08/2023	RESGATE	414,00			74,098246	5,587176817	368.306,163457
	Aplicação 21/06/2023	414,00			74,098246		
23/08/2023	RESGATE	74.451,18			13.306,834327	5,594958062	354.999,329130
	Aplicação 21/06/2023	74.451,18			13.306,834327		
24/08/2023	RESGATE	238.194,86			42.553,494533	5,597539347	312.445,834597
	Aplicação 21/06/2023	238.194,86			42.553,494533		
28/08/2023	RESGATE	721,00			128,687324	5,602727415	312.317,147273
	Aplicação 21/06/2023	721,00			128,687324		
29/08/2023	RESGATE	199.306,26			35.556,543951	5,605332742	276.760,603322
	Aplicação 21/06/2023	199.306,26			35.556,543951		
30/08/2023	RESGATE	574.630,10			102.466,848058	5,607961120	174.293,755264
	Aplicação 21/06/2023	574.630,10			102.466,848058		
31/08/2023	RESGATE	231,03			41,177676	5,610564341	174.252,577588
	Aplicação 21/06/2023	231,03			41,177676		
31/08/2023	SALDO ATUAL	977.655,30			174.252,577588		174.252,577588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086.373,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.129.583,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.865,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.865,64
SALDO ATUAL =	977.655,30

### Valor da Cota

31/07/2023	5,550747534
31/08/2023	5,610564341

### Rentabilidade

---

No mês	1,0776
No ano	8,3741
Últimos 12 meses	12,8019

---

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