



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	977.655,30			174.252,577588		
01/09/2023	APLICAÇÃO	3.810.000,00			678.762,196780	5,613158803	853.014,774368
05/09/2023	RESGATE	158,01			28,123902	5,618352695	852.986,650466
	Aplicação 21/06/2023	158,01			28,123902		
06/09/2023	RESGATE	3.372,82			600,043875	5,620955635	852.386,606591
	Aplicação 21/06/2023	3.372,82			600,043875		
11/09/2023	RESGATE	36.440,60			6.476,928636	5,626216074	845.909,677955
	Aplicação 21/06/2023	36.440,60			6.476,928636		
12/09/2023	RESGATE	1.613.617,41		1.178,37	286.882,005223	5,628780302	559.027,672732
	Aplicação 21/06/2023	915.991,79			162.733,619154		
	Aplicação 12/07/2023	24.844,66			4.413,862021		
	Aplicação 01/09/2023	672.780,96		1.178,37	119.734,524048		
13/09/2023	RESGATE	937,58		1,82	166,814836	5,631393595	558.860,857896
	Aplicação 01/09/2023	937,58		1,82	166,814836		
18/09/2023	RESGATE	9.703,55		19,33	1.724,149376	5,639232966	557.136,708520
	Aplicação 01/09/2023	9.703,55		19,33	1.724,149376		
19/09/2023	RESGATE	1.184,24		2,41	210,330446	5,641836562	556.926,378074
	Aplicação 01/09/2023	1.184,24		2,41	210,330446		
20/09/2023	RESGATE	378.351,30		756,78	67.164,657807	5,644457850	489.761,720267
	Aplicação 01/09/2023	378.351,30		756,78	67.164,657807		
21/09/2023	RESGATE	286,62		0,56	50,854778	5,647060304	489.710,865489
	Aplicação 01/09/2023	286,62		0,56	50,854778		
22/09/2023	RESGATE	81.927,04		158,78	14.529,523613	5,649587845	475.181,341876
	Aplicação 01/09/2023	81.927,04		158,78	14.529,523613		
25/09/2023	RESGATE	1.774,23		2,44	314,340227	5,652060566	474.867,001649
	Aplicação 01/09/2023	1.774,23		2,44	314,340227		
28/09/2023	RESGATE	746.387,95		613,92	131.986,760562	5,659672734	342.880,241087
	Aplicação 01/09/2023	746.387,95		613,92	131.986,760562		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.941.457,26			342.880,241087		342.880,241087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.655,30
APLICAÇÕES (+)	3.810.000,00
RESGATES (-)	2.874.141,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.677,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2.734,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.943,31
SALDO ATUAL =	1.941.457,26

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

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