



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010837288276016
01/11/2023 08:48:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.941.457,26			342.880,241087		
02/10/2023	RESGATE	1.996,44			352,432577	5,664743070	342.527,808510
	Aplicação 01/09/2023	1.996,44			352,432577		
03/10/2023	RESGATE	1.089,23			192,197674	5,667238213	342.335,610836
	Aplicação 01/09/2023	1.089,23			192,197674		
05/10/2023	RESGATE	91,48			16,127495	5,672300542	342.319,483341
	Aplicação 01/09/2023	91,48			16,127495		
09/10/2023	RESGATE	9.968,11			1.755,745279	5,677423782	340.563,738062
	Aplicação 01/09/2023	9.968,11			1.755,745279		
16/10/2023	RESGATE	235.280,90			41.367,941225	5,687517750	299.195,796837
	Aplicação 01/09/2023	235.280,90			41.367,941225		
17/10/2023	RESGATE	452,48			79,521499	5,690033619	299.116,275338
	Aplicação 01/09/2023	452,48			79,521499		
18/10/2023	RESGATE	75,89			13,331369	5,692588622	299.102,943969
	Aplicação 01/09/2023	75,89			13,331369		
23/10/2023	RESGATE	78.424,19			13.758,129606	5,700207241	285.344,814363
	Aplicação 01/09/2023	78.424,19			13.758,129606		
24/10/2023	RESGATE	273,60			47,976929	5,702740957	285.296,837434
	Aplicação 01/09/2023	273,60			47,976929		
25/10/2023	RESGATE	242.548,19			42.512,949945	5,705277811	242.783,887489
	Aplicação 01/09/2023	242.548,19			42.512,949945		
27/10/2023	RESGATE	9.476,50			1.659,521112	5,710382309	241.124,366377
	Aplicação 01/09/2023	9.476,50			1.659,521112		
30/10/2023	RESGATE	668.767,48			117.061,589363	5,712954041	124.062,777014
	Aplicação 01/09/2023	668.767,48			117.061,589363		
31/10/2023	RESGATE	51.383,83			8.990,292597	5,715479162	115.072,484417
	Aplicação 01/09/2023	51.383,83			8.990,292597		
31/10/2023	SALDO ATUAL	657.694,39			115.072,484417		115.072,484417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941.457,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.299.828,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.065,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.065,45
SALDO ATUAL =	657.694,39

Valor da Cota

29/09/2023	5,662202199
31/10/2023	5,715479162

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	10,4007
Últimos 12 meses	12,6610

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