



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011041939045022
01/04/2024 10:52:06

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.757.762,64			805.031,574239		
01/03/2024	RESGATE	300,00			50,740969	5,912382218	804.980,833270
	Aplicação 24/11/2023	300,00			50,740969		
04/03/2024	RESGATE	1.506.411,52			254.689,711672	5,914693256	550.291,121598
	Aplicação 24/11/2023	1.506.411,52			254.689,711672		
05/03/2024	RESGATE	180,91			30,574495	5,917023236	550.260,547103
	Aplicação 24/11/2023	180,91			30,574495		
06/03/2024	RESGATE	2.352,50			397,425876	5,919342799	549.863,121227
	Aplicação 24/11/2023	2.352,50			397,425876		
11/03/2024	RESGATE	4.057,99			684,746562	5,926265610	549.178,374665
	Aplicação 24/11/2023	4.057,99			684,746562		
13/03/2024	APLICAÇÃO	20.908.049,58			3.525.279,933894	5,930890588	4.074.458,308559
18/03/2024	RESGATE	305.326,98			51.419,956620	5,937908160	4.023.038,351939
	Aplicação 24/11/2023	305.326,98			51.419,956620		
19/03/2024	RESGATE	293,93			49,481107	5,940247025	4.022.988,870832
	Aplicação 24/11/2023	293,93			49,481107		
20/03/2024	RESGATE	2.205.396,08			371.116,309320	5,942600809	3.651.872,561512
	Aplicação 24/11/2023	1.462.192,73			246.052,658818		
	Aplicação 20/12/2023	743.203,35			125.063,650502		
25/03/2024	RESGATE	267.977,54			45.042,630486	5,949420296	3.606.829,931026
	Aplicação 20/12/2023	267.977,54			45.042,630486		
26/03/2024	RESGATE	884,90			148,680920	5,951671536	3.606.681,250106
	Aplicação 20/12/2023	884,90			148,680920		
27/03/2024	RESGATE	323.783,86			54.381,389861	5,953946025	3.552.299,860245
	Aplicação 20/12/2023	160.334,42			26.929,101852		
	Aplicação 26/02/2024	163.449,44			27.452,288009		
28/03/2024	SALDO ATUAL	21.158.037,80			3.552.299,860245		3.552.299,860245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.757.762,64
APLICAÇÕES (+)	20.908.049,58
RESGATES (-)	4.616.966,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.191,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.191,79
SALDO ATUAL =	21.158.037,80

Valor da Cota

29/02/2024	5,910032345
28/03/2024	5,956151967

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	2,4575
Últimos 12 meses	11,6195

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

