



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030949590186040
03/06/2024 10:21:49

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.488.397,16			1.413.428,686386		
02/05/2024	RESGATE	45.513,09			7.575,659707	6,007805493	1.405.853,026679
	Aplicação 20/11/2023	45.513,09			7.575,659707		
06/05/2024	RESGATE	972,30			161,718599	6,012295470	1.405.691,308080
	Aplicação 20/11/2023	972,30			161,718599		
07/05/2024	RESGATE	503,25			83,672196	6,014542729	1.405.607,635884
	Aplicação 20/11/2023	503,25			83,672196		
09/05/2024	RESGATE	5.631,53			935,637300	6,018924211	1.404.671,998584
	Aplicação 20/11/2023	5.631,53			935,637300		
10/05/2024	RESGATE	1.584,55			263,160742	6,021224856	1.404.408,837842
	Aplicação 20/11/2023	1.584,55			263,160742		
13/05/2024	RESGATE	57.581,37			9.559,549336	6,023439806	1.394.849,288506
	Aplicação 20/11/2023	57.581,37			9.559,549336		
14/05/2024	RESGATE	90.897,96			15.085,139223	6,025662651	1.379.764,149283
	Aplicação 20/11/2023	90.897,96			15.085,139223		
15/05/2024	RESGATE	139.977,54			23.221,684556	6,027880521	1.356.542,464727
	Aplicação 20/11/2023	139.977,54			23.221,684556		
16/05/2024	RESGATE	156.256,74			25.912,874564	6,030081287	1.330.629,590163
	Aplicação 20/11/2023	156.256,74			25.912,874564		
20/05/2024	RESGATE	135.483,99			22.451,464738	6,034527884	1.308.178,125425
	Aplicação 20/11/2023	135.483,99			22.451,464738		
21/05/2024	RESGATE	7.705,11			1.276,363108	6,036769595	1.306.901,762317
	Aplicação 20/11/2023	7.705,11			1.276,363108		
22/05/2024	RESGATE	50.263,66			8.323,204587	6,038979275	1.298.578,557730
	Aplicação 20/11/2023	50.263,66			8.323,204587		
23/05/2024	RESGATE	40.760,80			6.747,179700	6,041161168	1.291.831,378030
	Aplicação 20/11/2023	40.760,80			6.747,179700		
24/05/2024	RESGATE	19.676,77			3.255,914914	6,043391956	1.288.575,463116
	Aplicação 20/11/2023	19.676,77			3.255,914914		
27/05/2024	RESGATE	89.051,03			14.729,848384	6,045617557	1.273.845,614732
	Aplicação 20/11/2023	89.051,03			14.729,848384		
28/05/2024	RESGATE	473.681,62			78.322,201221	6,047858878	1.195.523,413511
	Aplicação 20/11/2023	473.681,62			78.322,201221		
29/05/2024	RESGATE	568.848,45			94.023,242529	6,050083306	1.101.500,170982
	Aplicação 20/11/2023	568.848,45			94.023,242529		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.666.606,18			1.101.500,170982		1.101.500,170982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.488.397,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.884.389,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.598,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.598,78
SALDO ATUAL =	6.666.606,18

Valor da Cota

30/04/2024	6,005536210
31/05/2024	6,052296996

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	4,1114
Últimos 12 meses	11,2575

Transação efetuada com sucesso por: JH670119 DAIANE DE FREITAS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088