



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010826192763018
01/07/2024 08:37:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.666.606,18			1.101.500,170982		
03/06/2024	RESGATE	54.525,06			9.005,675737	6,054521792	1.092.494,495245
	Aplicação 20/11/2023	47.449,45			7.837,026561		
	Aplicação 19/03/2024	7.075,61			1.168,649176		
05/06/2024	RESGATE	157.636,39			26.016,955461	6,058986811	1.066.477,539784
	Aplicação 19/03/2024	157.636,39			26.016,955461		
06/06/2024	RESGATE	101.182,68			16.693,527405	6,061192314	1.049.784,012379
	Aplicação 19/03/2024	101.182,68			16.693,527405		
10/06/2024	RESGATE	101.464,22			16.727,607726	6,065674283	1.033.056,404653
	Aplicação 19/03/2024	101.464,22			16.727,607726		
12/06/2024	RESGATE	140.706,30			23.180,144329	6,070121825	1.009.876,260324
	Aplicação 19/03/2024	140.706,30			23.180,144329		
17/06/2024	RESGATE	28.643,30			4.713,543996	6,076807605	1.005.162,716328
	Aplicação 19/03/2024	28.643,30			4.713,543996		
19/06/2024	RESGATE	1.755,22			288,625593	6,081304097	1.004.874,090735
	Aplicação 19/03/2024	1.755,22			288,625593		
20/06/2024	RESGATE	55.647,33			9.147,204398	6,083534114	995.726,886337
	Aplicação 19/03/2024	55.647,33			9.147,204398		
21/06/2024	APLICAÇÃO	6.500.641,60			1.068.168,217914	6,085784515	2.063.895,104251
24/06/2024	RESGATE	2.531,12			415,754484	6,088016119	2.063.479,349767
	Aplicação 19/03/2024	2.531,12			415,754484		
25/06/2024	RESGATE	98.910,60			16.240,847704	6,090236286	2.047.238,502063
	Aplicação 19/03/2024	98.910,60			16.240,847704		
26/06/2024	RESGATE	475.357,34			78.023,602723	6,092481293	1.969.214,899340
	Aplicação 19/03/2024	475.357,34			78.023,602723		
27/06/2024	RESGATE	557.939,79			91.544,753860	6,094721614	1.877.670,145480
	Aplicação 19/03/2024	557.939,79			91.544,753860		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.448.060,10			1.877.670,145480		1.877.670,145480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.666.606,18
APLICAÇÕES (+)	6.500.641,60
RESGATES (-)	1.776.299,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.111,67
SALDO ATUAL =	11.448.060,10

Valor da Cota

31/05/2024	6,052296996
28/06/2024	6,096949526

Rentabilidade

No mês	0,7377
No ano	4,8795
Últimos 12 meses	10,9522

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