



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010947563241006
01/08/2024 09:52:30

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.448.060,10			1.877.670,145480		
01/07/2024	RESGATE	100.220,73			16.431,841400	6,099178270	1.861.238,304080
	Aplicação 19/03/2024	100.220,73			16.431,841400		
03/07/2024	RESGATE	173.255,66			28.385,559400	6,103654945	1.832.852,744680
	Aplicação 19/03/2024	173.255,66			28.385,559400		
05/07/2024	RESGATE	89.269,45			14.614,909162	6,108108440	1.818.237,835518
	Aplicação 19/03/2024	89.269,45			14.614,909162		
08/07/2024	RESGATE	1.030,25			168,606348	6,110386770	1.818.069,229170
	Aplicação 19/03/2024	1.030,25			168,606348		
09/07/2024	RESGATE	51.232,62			8.381,456751	6,112615208	1.809.687,772419
	Aplicação 19/03/2024	51.232,62			8.381,456751		
11/07/2024	RESGATE	25.413,34			4.154,507216	6,117052800	1.805.533,265203
	Aplicação 19/03/2024	25.413,34			4.154,507216		
15/07/2024	RESGATE	24.784,80			4.048,789263	6,121533721	1.801.484,475940
	Aplicação 19/03/2024	24.784,80			4.048,789263		
17/07/2024	RESGATE	141.495,44			23.097,423826	6,126026914	1.778.387,052114
	Aplicação 19/03/2024	141.495,44			23.097,423826		
22/07/2024	RESGATE	120.942,05			19.720,580559	6,132783446	1.758.666,471555
	Aplicação 19/03/2024	120.942,05			19.720,580559		
23/07/2024	RESGATE	1.256,30			204,774823	6,135031540	1.758.461,696732
	Aplicação 19/03/2024	1.256,30			204,774823		
29/07/2024	RESGATE	86.656,38			14.104,066773	6,144070458	1.744.357,629959
	Aplicação 19/03/2024	86.656,38			14.104,066773		
30/07/2024	RESGATE	888.215,32			144.511,281488	6,146338963	1.599.846,348471
	Aplicação 19/03/2024	888.215,32			144.511,281488		
31/07/2024	RESGATE	364.885,84			59.344,558356	6,148598121	1.540.501,790115
	Aplicação 19/03/2024	364.885,84			59.344,558356		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.471.926,41			1.540.501,790115		1.540.501,790115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.448.060,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.068.658,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.524,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.524,49
SALDO ATUAL =	9.471.926,41

Valor da Cota

28/06/2024	6,096949526
31/07/2024	6,148598121

Rentabilidade

No mês	0,8471
No ano	5,7680
Últimos 12 meses	10,7706

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088