



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020844264565014
02/09/2024 08:54:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.961.285,79			318.980,969475		
01/08/2024	RESGATE	493,09			80,165970	6,150864259	318.900,803505
	Aplicação 10/06/2024	493,09			80,165970		
02/08/2024	RESGATE	534,25			86,825934	6,153115530	318.813,977571
	Aplicação 10/06/2024	534,25			86,825934		
05/08/2024	RESGATE	112.822,36			18.329,079012	6,155375288	300.484,898559
	Aplicação 10/06/2024	112.822,36			18.329,079012		
06/08/2024	RESGATE	1.089.970,85			177.011,192448	6,157638028	123.473,706111
	Aplicação 10/06/2024	1.089.970,85			177.011,192448		
07/08/2024	RESGATE	32.743,62			5.315,588290	6,159924022	118.158,117821
	Aplicação 10/06/2024	32.743,62			5.315,588290		
13/08/2024	RESGATE	22.689,70			3.678,048001	6,168951573	114.480,069820
	Aplicação 10/06/2024	22.689,70			3.678,048001		
14/08/2024	RESGATE	13.456,53			2.180,543696	6,171181079	112.299,526124
	Aplicação 10/06/2024	13.456,53			2.180,543696		
15/08/2024	APLICAÇÃO	20.899.601,55			3.385.385,383482	6,173477812	3.497.684,909606
16/08/2024	RESGATE	1.255,50			203,295333	6,175744315	3.497.481,614273
	Aplicação 10/06/2024	1.255,50			203,295333		
19/08/2024	RESGATE	3.542.555,42		1.798,49	573.704,953040	6,178008210	2.923.776,661233
	Aplicação 10/06/2024	502.780,07			81.382,227580		
	Aplicação 26/06/2024	189.751,36			30.714,003211		
	Aplicação 15/08/2024	2.850.023,99		1.798,49	461.608,722249		
21/08/2024	RESGATE	4.275,57		5,02	692,365553	6,182557726	2.923.084,295680
	Aplicação 15/08/2024	4.275,57		5,02	692,365553		
22/08/2024	RESGATE	35.293,86		47,99	5.714,558903	6,184528080	2.917.369,736777
	Aplicação 15/08/2024	35.293,86		47,99	5.714,558903		
26/08/2024	RESGATE	16.625,36		26,93	2.690,466421	6,189369199	2.914.679,270356
	Aplicação 15/08/2024	16.625,36		26,93	2.690,466421		
28/08/2024	APLICAÇÃO	482.721,09			77.934,404170	6,193940855	2.992.613,674526
29/08/2024	RESGATE	651.632,08		1.269,74	105.371,086718	6,196214164	2.887.242,587808
	Aplicação 15/08/2024	651.632,08		1.269,74	105.371,086718		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.896.532,22			2.887.242,587808		2.887.242,587808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.961.285,79
APLICAÇÕES (+)	21.382.322,64
RESGATES (-)	5.524.348,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.420,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3.148,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.271,98
SALDO ATUAL =	17.896.532,22

Valor da Cota

31/07/2024	6,148598121
30/08/2024	6,198485814

Rentabilidade

No mês	0,8113
No ano	6,6261
Últimos 12 meses	10,4788

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