



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011046929123016
01/10/2024 10:55:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.567.057,72			1.220.791,327046		
02/09/2024	RESGATE	93,00			14,998111	6,200780734	1.220.776,328935
	Aplicação 19/03/2024	93,00			14,998111		
03/09/2024	RESGATE	6.966,73			1.123,112033	6,203058816	1.219.653,216902
	Aplicação 19/03/2024	6.966,73			1.123,112033		
04/09/2024	RESGATE	16.077,60			2.590,931143	6,205336659	1.217.062,285759
	Aplicação 19/03/2024	16.077,60			2.590,931143		
05/09/2024	RESGATE	158,79			25,579909	6,207606029	1.217.036,705850
	Aplicação 19/03/2024	158,79			25,579909		
09/09/2024	RESGATE	216,10			34,786467	6,212185906	1.217.001,919383
	Aplicação 19/03/2024	216,10			34,786467		
10/09/2024	RESGATE	14.339,90			2.307,508904	6,214450559	1.214.694,410479
	Aplicação 19/03/2024	14.339,90			2.307,508904		
11/09/2024	RESGATE	27.263,11			4.385,454459	6,216712602	1.210.308,956020
	Aplicação 19/03/2024	27.263,11			4.385,454459		
16/09/2024	RESGATE	156.813,78			25.196,796331	6,223560247	1.185.112,159689
	Aplicação 19/03/2024	156.813,78			25.196,796331		
18/09/2024	RESGATE	111.831,35			17.955,829280	6,228136181	1.167.156,330409
	Aplicação 19/03/2024	111.831,35			17.955,829280		
23/09/2024	RESGATE	341.989,17			54.848,917224	6,235112511	1.112.307,413185
	Aplicação 19/03/2024	341.989,17			54.848,917224		
25/09/2024	APLICAÇÃO	6.000.000,00			961.568,605481	6,239804384	2.073.876,018666
26/09/2024	RESGATE	127.238,82			20.383,757694	6,242167019	2.053.492,260972
	Aplicação 19/03/2024	127.238,82			20.383,757694		
27/09/2024	RESGATE	1.044.327,01			167.238,806579	6,244525606	1.886.253,454393
	Aplicação 19/03/2024	148.341,44			23.755,437577		
	Aplicação 21/06/2024	895.985,57			143.483,369002		
30/09/2024	RESGATE	4.460,42			714,026440	6,246855508	1.885.539,427953
	Aplicação 21/06/2024	4.460,42			714,026440		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.778.692,36			1.885.539,427953		1.885.539,427953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567.057,72
APLICAÇÕES (+)	6.000.000,00
RESGATES (-)	1.851.775,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.410,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.410,42
SALDO ATUAL =	11.778.692,36

Valor da Cota

30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	7,4582

Últimos 12 meses 10,3255

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088