



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011046929123018
01/10/2024 10:56:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 22037-X S S A PARANAEDUCACAO
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	167.762,04			27.065,003534		
12/09/2024	RESGATE	414,78			66,695769	6,218985160	26.998,307765
	Aplicação 01/02/2021	414,78			66,695769		
26/09/2024	RESGATE	3.920,00			627,987042	6,242167019	26.370,320723
	Aplicação 01/02/2021	3.920,00			627,987042		
30/09/2024	SALDO ATUAL	164.731,58			26.370,320723		26.370,320723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.762,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.334,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,32
SALDO ATUAL =	164.731,58

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.090,30			844,029841		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.097,11			844,029841		844,029841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.097,11

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

