



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011046929123014
01/10/2024 10:54:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12350-1 PARANAEDUCACAO SEED
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	17.896.532,22			2.887.242,587808		
02/09/2024	RESGATE	1.848.716,15		3.261,80	298.668,511184	6,200780734	2.588.574,076624
	Aplicação 15/08/2024	1.848.716,15		3.261,80	298.668,511184		
03/09/2024	RESGATE	1,00			0,161211	6,203058816	2.588.573,915413
	Aplicação 15/08/2024	1,00			0,161211		
04/09/2024	RESGATE	3.205.631,46		5.440,37	517.469,398754	6,205336659	2.071.104,516659
	Aplicação 15/08/2024	3.205.631,46		5.440,37	517.469,398754		
05/09/2024	RESGATE	12.449,69		20,56	2.008,866211	6,207606029	2.069.095,650448
	Aplicação 15/08/2024	12.449,69		20,56	2.008,866211		
09/09/2024	RESGATE	1.375.188,04		1.372,37	221.590,343694	6,212185906	1.847.505,306754
	Aplicação 15/08/2024	1.375.188,04		1.372,37	221.590,343694		
10/09/2024	RESGATE	441.807,83		379,00	71.154,613880	6,214450559	1.776.350,692874
	Aplicação 15/08/2024	441.807,83		379,00	71.154,613880		
11/09/2024	RESGATE	182.027,61		126,68	29.300,741672	6,216712602	1.747.049,951202
	Aplicação 15/08/2024	182.027,61		126,68	29.300,741672		
12/09/2024	RESGATE	47.205,34		20,73	7.593,854750	6,218985160	1.739.456,096452
	Aplicação 15/08/2024	47.205,34		20,73	7.593,854750		
16/09/2024	RESGATE	299.241,94			48.082,115079	6,223560247	1.691.373,981373
	Aplicação 15/08/2024	299.241,94			48.082,115079		
17/09/2024	APLICAÇÃO	16.529,78			2.655,028568	6,225838846	1.694.029,009941
18/09/2024	RESGATE	942.247,76			151.288,882037	6,228136181	1.542.740,127904
	Aplicação 15/08/2024	942.247,76			151.288,882037		
23/09/2024	RESGATE	167.940,68			26.934,667130	6,235112511	1.515.805,460774
	Aplicação 15/08/2024	167.940,68			26.934,667130		
26/09/2024	RESGATE	19.296,95			3.091,386363	6,242167019	1.512.714,074411
	Aplicação 15/08/2024	19.296,95			3.091,386363		
27/09/2024	RESGATE	218.406,28			34.975,640069	6,244525606	1.477.738,434342
	Aplicação 15/08/2024	218.406,28			34.975,640069		
30/09/2024	RESGATE	731,26			117,060495	6,246855508	1.477.621,373847
	Aplicação 15/08/2024	731,26			117,060495		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.230.487,22			1.477.621,373847		1.477.621,373847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.896.532,22
APLICAÇÕES (+)	16.529,78
RESGATES (-)	8.760.891,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.938,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	10.621,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.317,21
SALDO ATUAL =	9.230.487,22

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