



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110004851401
31/01/2025 10:15:14

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.280.513,34			1.449.406,282349		
06/01/2025	RESGATE	4.290,38			669,218662	6,411028627	1.448.737,063687
	Aplicação 25/09/2024	4.290,38			669,218662		
08/01/2025	RESGATE	599,72			93,465640	6,416475607	1.448.643,598047
	Aplicação 25/09/2024	599,72			93,465640		
10/01/2025	RESGATE	164.569,66			25.626,046928	6,421968260	1.423.017,551119
	Aplicação 25/09/2024	164.569,66			25.626,046928		
13/01/2025	RESGATE	1.536,00			239,076694	6,424716583	1.422.778,474425
	Aplicação 25/09/2024	1.536,00			239,076694		
15/01/2025	RESGATE	342.758,88			53.304,580533	6,430195615	1.369.473,893892
	Aplicação 25/09/2024	342.758,88			53.304,580533		
20/01/2025	RESGATE	63.721,30			9.897,036071	6,438422528	1.359.576,857821
	Aplicação 25/09/2024	63.721,30			9.897,036071		
21/01/2025	RESGATE	8.918,29			1.384,574376	6,441177995	1.358.192,283445
	Aplicação 25/09/2024	8.918,29			1.384,574376		
22/01/2025	RESGATE	2.317,20			359,594359	6,443927557	1.357.832,689086
	Aplicação 25/09/2024	2.317,20			359,594359		
27/01/2025	RESGATE	141.068,34			21.863,693278	6,452173391	1.335.968,995808
	Aplicação 25/09/2024	141.068,34			21.863,693278		
29/01/2025	RESGATE	1.626.997,51			251.945,523601	6,457735334	1.084.023,472207
	Aplicação 25/09/2024	1.626.997,51			251.945,523601		
30/01/2025	RESGATE	559.503,76			86.603,575142	6,460515736	997.419,897065
	Aplicação 25/09/2024	559.503,76			86.603,575142		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.446.800,56			997.419,897065		997.419,897065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.280.513,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.916.281,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.568,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.568,27
SALDO ATUAL =	6.446.800,56
Disponível p/ Resg =	6.446.800,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2024	909.379.325	6.000.000,00	961.568,605481	320.263,771666
28/11/2024	909.379.328	4.296.757,31	677.156,125399	677.156,125399

Valor da Cota	
31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade	
No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2025 - Cota: 6,463477004

Transação efetuada com sucesso por: JI474687 MAYARA KAROLINE CORREIA AGNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088