



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33601095252319016
01/10/2025 10:05:11

Cliente

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.855.179,53			1.274.340,955651		
03/09/2025	RESGATE	49.668,64			7.136,556982	6,959748255	1.267.204,398669
	Aplicação 12/05/2025	49.668,64			7.136,556982		
05/09/2025	RESGATE	2.186,80			313,877978	6,967038634	1.266.890,520691
	Aplicação 12/05/2025	2.186,80			313,877978		
09/09/2025	RESGATE	53.205,17			7.628,733289	6,974312508	1.259.261,787402
	Aplicação 12/05/2025	53.205,17			7.628,733289		
11/09/2025	RESGATE	22.386,70			3.206,525946	6,981605756	1.256.055,261456
	Aplicação 12/05/2025	22.386,70			3.206,525946		
15/09/2025	RESGATE	48.220,71			6.899,552713	6,988961750	1.249.155,708743
	Aplicação 12/05/2025	48.220,71			6.899,552713		
17/09/2025	RESGATE	69.920,73			9.993,945806	6,996308701	1.239.161,762937
	Aplicação 12/05/2025	69.920,73			9.993,945806		
18/09/2025	RESGATE	52.218,88			7.459,888962	6,999954056	1.231.701,873975
	Aplicação 12/05/2025	52.218,88			7.459,888962		
24/09/2025	RESGATE	1.404.534,06			200.229,472922	7,014621971	1.031.472,401053
	Aplicação 12/05/2025	1.404.534,06			200.229,472922		
29/09/2025	RESGATE	1.485.514,37			211.441,637405	7,025647305	820.030,763648
	Aplicação 12/05/2025	1.333.447,29			189.797,071683		
	Aplicação 03/07/2025	20.406,76			2.904,609821		
	Aplicação 14/08/2025	36.141,79			5.144,264572		
	Aplicação 27/08/2025	95.518,53			13.595,691329		
30/09/2025	RESGATE	27.799,49			3.954,795706	7,029311263	816.075,967942
	Aplicação 27/08/2025	27.799,49			3.954,795706		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.736.451,99			816.075,967942		816.075,967942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.855.179,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.215.655,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.928,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.928,01
SALDO ATUAL =	5.736.451,99

Valor da Cota

29/08/2025	6,948830677
30/09/2025	7,029311263

Rentabilidade

No mês	1,1581
No ano	9,7819
Últimos 12 meses	12,5255

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

