



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031603165508008
03/02/2026 16:15:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12349-8 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.053.260,28			144.907,737224		
05/01/2026	RESGATE	570.946,58			78.471,844363	7,275814461	66.435,892861
	Aplicação 13/10/2025	570.946,58			78.471,844363		
07/01/2026	RESGATE	14.240,68			1.955,250055	7,283303720	64.480,642806
	Aplicação 13/10/2025	14.240,68			1.955,250055		
08/01/2026	APLICAÇÃO	10.000.000,00			1.372.291,264292	7,287082750	1.436.771,907098
09/01/2026	RESGATE	1.194.147,28		361,10	163.836,222747	7,290868649	1.272.935,684351
	Aplicação 13/10/2025	470.119,90			64.480,642806		
	Aplicação 08/01/2026	724.027,38		361,10	99.355,579941		
12/01/2026	RESGATE	71.694,87		63,93	9.837,195307	7,294640165	1.263.098,489044
	Aplicação 08/01/2026	71.694,87		63,93	9.837,195307		
14/01/2026	RESGATE	25.226,51		41,99	3.460,370167	7,302253453	1.259.638,118877
	Aplicação 08/01/2026	25.226,51		41,99	3.460,370167		
15/01/2026	RESGATE JUDICIAL	98.102,38		194,69	13.454,066472	7,306123409	1.246.184,052405
	Aplicação 08/01/2026	98.102,38		194,69	13.454,066472		
19/01/2026	RESGATE	1.238.555,52		2.848,61	169.736,307193	7,313721799	1.076.447,745212
	Aplicação 08/01/2026	1.238.555,52		2.848,61	169.736,307193		
21/01/2026	RESGATE	1.980,61		5,20	271,234369	7,321380417	1.076.176,510843
	Aplicação 08/01/2026	1.980,61		5,20	271,234369		
27/01/2026	RESGATE	7.888,81		19,23	1.077,879483	7,336664373	1.075.098,631360
	Aplicação 08/01/2026	7.888,81		19,23	1.077,879483		
28/01/2026	RESGATE	6.211,92		14,96	848,284571	7,340555535	1.074.250,346789
	Aplicação 08/01/2026	6.211,92		14,96	848,284571		
29/01/2026	RESGATE	570.358,11		1.339,18	77.840,933380	7,344430047	996.409,413409
	Aplicação 08/01/2026	570.358,11		1.339,18	77.840,933380		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.321.874,12			996.409,413409		996.409,413409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.260,28
APLICAÇÕES (+)	10.000.000,00
RESGATES (-)	3.799.353,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.856,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4.888,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.967,11
SALDO ATUAL =	7.321.874,12

Valor da Cota

31/12/2025	7,268488917
30/01/2026	7,348258679

Rentabilidade

No mês	1,0974
No ano	1,0974
Últimos 12 meses	13,6889

Transação efetuada com sucesso por: JG922705 JOANA DOMINGOS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

