



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108262128201
01/09/2026 08:38:08

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

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
31/07/2026	Saldo anterior	5.985.588,11			764.540,088096		
03/08/2026	Resgate	2.273,80			290,286773	7,832943868	764.249,801323
	Apl. Utilizada 05/05/2	2.273,80			290,286773		
04/08/2026	Resgate	10.064,50			1.284,248133	7,836881162	762.965,553190
	Apl. Utilizada 05/05/2	10.064,50			1.284,248133		
05/08/2026	Resgate	51,21			6,531210	7,840814149	762.959,021980
	Apl. Utilizada 05/05/2	51,21			6,531210		
06/08/2026	Resgate	12.058,46			1.537,140209	7,844736565	761.421,881771
	Apl. Utilizada 05/05/2	12.058,46			1.537,140209		
07/08/2026	Aplicação	10.000.000,00			1.274.103,389173	7,848656620	2.035.525,270944
10/08/2026	Resgate	883,20			112,473980	7,852482827	2.035.412,796964
	Apl. Utilizada 05/05/2	883,20			112,473980		
12/08/2026	Resgate	62.918,82			8.004,722232	7,860212781	2.027.408,074732
	Apl. Utilizada 05/05/2	62.918,82			8.004,722232		
13/08/2026	Resgate	5.552.188,20			706.021,693131	7,864047598	1.321.386,381601
	Apl. Utilizada 05/05/2	5.552.188,20			706.021,693131		
14/08/2026	Resgate	3.268,50			415,421352	7,867915264	1.320.970,960249
	Apl. Utilizada 05/05/2	3.268,50			415,421352		
17/08/2026	Resgate	55.719,25			7.078,342586	7,871793336	1.313.892,617663
	Apl. Utilizada 05/05/2	55.719,25			7.078,342586		
19/08/2026	Resgate	37.744,24			4.790,155644	7,879543548	1.309.102,462019
	Apl. Utilizada 05/05/2	37.744,24			4.790,155644		
24/08/2026	Resgate	566.400,94		673,10	71.862,297555	7,891120369	1.237.240,164464
	Apl. Utilizada 05/05/2	276.181,90			34.999,072846		
	Apl. Utilizada 07/08/2	290.219,04		673,10	36.863,224709		
27/08/2026	Resgate	2.038.713,14		4.620,62	258.557,862355	7,902810386	978.682,302109
	Apl. Utilizada 07/08/2	2.038.713,14		4.620,62	258.557,862355		
28/08/2026	Resgate	720.645,90		1.591,24	91.344,673194	7,906724221	887.337,628915
	Apl. Utilizada 07/08/2	720.645,90		1.591,24	91.344,673194		
31/08/2026	Resgate	276.982,08		434,35	35.069,016372	7,910584861	852.268,612543
	Apl. Utilizada 07/08/2	276.982,08		434,35	35.069,016372		
31/08/2026	Saldo Atual	6.741.943,18			852.268,612543		852.268,612543

Resumo do mês	
Saldo anterior	5.985.588,11
Aplicações (+)	10.000.000,00
Resgates (-)	9.339.912,24
Rendimento Bruto (+)	103.586,62
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	7.319,31
Rendimento Líquido	96.267,31
Saldo Atual =	6.741.943,18

Valor da Cota	
31/07/2026	7,829004918
31/08/2026	7,910584861

Rentabilidade	
No mês	1,0420
No ano	8,8339
Últimos 12 meses	13,8405

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088