



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208593661751
02/05/2023 09:06:14

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.007.067,79			264.579,656189		
03/04/2023	RESGATE	96,00	0,78		25,414172	3,808111489	264.554,242017
	Aplicação 14/07/2022	96,00	0,78		25,414172		
04/04/2023	RESGATE	5.583,14	46,12		1.477,514863	3,809951521	263.076,727154
	Aplicação 14/07/2022	5.583,14	46,12		1.477,514863		
05/04/2023	RESGATE	2.694,13	22,51		712,695491	3,811782220	262.364,031663
	Aplicação 14/07/2022	2.694,13	22,51		712,695491		
06/04/2023	RESGATE	30.832,73	260,56		8.153,158226	3,813649771	254.210,873437
	Aplicação 14/07/2022	30.832,73	260,56		8.153,158226		
10/04/2023	RESGATE	112.450,71	960,96		29.723,881883	3,815506684	224.486,991554
	Aplicação 14/07/2022	112.450,71	960,96		29.723,881883		
12/04/2023	RESGATE	1.008,87	8,81		266,465980	3,819174212	224.220,525574
	Aplicação 14/07/2022	1.008,87	8,81		266,465980		
13/04/2023	RESGATE	27.532,71	243,00		7.269,218555	3,821003563	216.951,307019
	Aplicação 14/07/2022	27.532,71	243,00		7.269,218555		
14/04/2023	RESGATE	3.494,70	31,17		922,316432	3,822842007	216.028,990587
	Aplicação 14/07/2022	3.494,70	31,17		922,316432		
18/04/2023	RESGATE	9,92	0,09		2,615952	3,826522664	216.026,374635
	Aplicação 14/07/2022	9,92	0,09		2,615952		
19/04/2023	RESGATE	45.743,73	420,88		12.058,537704	3,828375474	203.967,836931
	Aplicação 14/07/2022	45.743,73	420,88		12.058,537704		
20/04/2023	RESGATE	186.314,12	1.731,67		49.095,338428	3,830216799	154.872,498503
	Aplicação 14/07/2022	71.227,00	662,01		18.768,913848		
	Aplicação 11/08/2022	115.087,12	1.069,66		30.326,424580		
24/04/2023	RESGATE	23.026,21	216,17		6.065,238566	3,832063611	148.807,259937
	Aplicação 11/08/2022	23.026,21	216,17		6.065,238566		
25/04/2023	RESGATE	3.562,55	33,77		938,029257	3,833910266	147.869,230680
	Aplicação 11/08/2022	3.562,55	33,77		938,029257		
27/04/2023	RESGATE	266.413,61	2.575,98		70.092,932488	3,837613586	77.776,298192
	Aplicação 11/08/2022	243.622,01	2.355,61		64.096,504844		
	Aplicação 14/09/2022	22.791,60	220,37		5.996,427644		
28/04/2023	RESGATE	2.972,80	29,02		781,834443	3,839457351	76.994,463749
	Aplicação 14/09/2022	2.972,80	29,02		781,834443		
28/04/2023	SALDO ATUAL	295.616,96			76.994,463749		76.994,463749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.067,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	711.735,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.866,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.581,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,10
SALDO ATUAL =	295.616,96

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.210.275,66			141.337,276944		
17/04/2023	APLICAÇÃO	769.000,00			48.939,020251	15,713432677	190.276,297195
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.001.414,65			190.276,297195		190.276,297195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210.275,66
APLICAÇÕES (+)	769.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.138,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.138,99
SALDO ATUAL =	3.001.414,65

Valor da Cota

31/03/2023	15,638306496
28/04/2023	15,773980731

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	4,0166
Últimos 12 meses	12,8274

Transação efetuada com sucesso por: JD607097 GIOVANA PASSOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088