



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309203364941
03/01/2023 09:27:41

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.262.377,05				1.166.541,211712		
01/12/2022	RESGATE	86.642,44	8,38			23.703,404756	3,655627573	1.142.837,806956
	Aplicação 08/02/2022	86.642,44	8,38			23.703,404756		
02/12/2022	RESGATE	24.702,99	4,74			6.755,587171	3,657377127	1.136.082,219785
	Aplicação 08/02/2022	24.702,99	4,74			6.755,587171		
05/12/2022	RESGATE	149.807,95	43,32			40.952,491389	3,659149051	1.095.129,728396
	Aplicação 08/02/2022	1.770,39	0,51			483,965959		
	Aplicação 14/03/2022	148.037,56	42,81			40.468,525430		
06/12/2022	RESGATE	106.689,37	41,02			29.154,173936	3,660895700	1.065.975,554460
	Aplicação 14/03/2022	106.689,37	41,02			29.154,173936		
07/12/2022	RESGATE	56.082,03	27,00			15.319,140917	3,662674709	1.050.656,413543
	Aplicação 14/03/2022	56.082,03	27,00			15.319,140917		
08/12/2022	RESGATE	376.072,66	217,81			102.686,341975	3,664464648	947.970,071568
	Aplicação 14/03/2022	95.621,70	55,38			26.109,428631		
	Aplicação 14/04/2022	280.450,96	162,43			76.576,913344		
09/12/2022	RESGATE	514.809,79	348,16			140.513,674307	3,666247805	807.456,397261
	Aplicação 14/04/2022	112.736,02	76,24			30.770,495242		
	Aplicação 12/05/2022	390.978,83	264,42			106.714,894427		
	Aplicação 08/06/2022	11.094,94	7,50			3.028,284638		
12/12/2022	RESGATE	18.698,10	14,42			5.101,568847	3,667993231	802.354,828414
	Aplicação 08/06/2022	18.698,10	14,42			5.101,568847		
13/12/2022	RESGATE	49.320,12	42,63			13.451,416398	3,669706486	788.903,412016
	Aplicação 08/06/2022	49.320,12	42,63			13.451,416398		
14/12/2022	RESGATE	34.365,06	33,02			9.368,979946	3,671486138	779.534,432070
	Aplicação 08/06/2022	34.365,06	33,02			9.368,979946		
15/12/2022	RESGATE	18.513,02	19,58			5.045,264538	3,673266260	774.489,167532
	Aplicação 08/06/2022	18.513,02	19,58			5.045,264538		
16/12/2022	RESGATE	1.795,40	2,07			489,102209	3,675039631	774.000,065323
	Aplicação 08/06/2022	1.795,40	2,07			489,102209		
19/12/2022	RESGATE	237.116,03	367,29			64.589,277568	3,676822670	709.410,787755
	Aplicação 08/06/2022	181.622,95	227,15			49.458,491113		
	Aplicação 14/07/2022	55.493,08	140,14			15.130,786455		
21/12/2022	RESGATE	6.793,05	18,62			1.850,800056	3,680392152	707.559,987699
	Aplicação 14/07/2022	6.793,05	18,62			1.850,800056		
26/12/2022	RESGATE	6,50	0,01			1,766258	3,685759112	707.558,221441
	Aplicação 14/07/2022	6,50	0,01			1,766258		
28/12/2022	RESGATE	18.922,04	62,11			5.145,727354	3,689303512	702.412,494087
	Aplicação 14/07/2022	18.922,04	62,11			5.145,727354		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.593.894,29				702.412,494087		702.412,494087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.262.377,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700.336,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.103,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.250,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.853,79
SALDO ATUAL =	2.593.894,29

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

No mês 1,0667
No ano 11,5178
Últimos 12 meses 11,5178

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	381.215,01			25.408,819302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	385.321,05			25.408,819302		25.408,819302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 381.215,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.106,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.106,04
SALDO ATUAL = 385.321,05

Valor da Cota

30/11/2022 15,003255573
30/12/2022 15,164854490

Rentabilidade

No mês 1,0770
No ano 11,8221
Últimos 12 meses 11,8221

Transação efetuada com sucesso por: JD413731 JOSE EDUARDO BEKIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088