



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	5.368.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.632.496,498119
909379301	01/12/2021	Resgate	2.646,60	0,14	0,700000	0,00	0,00	804,648318	1.631.691,849801
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	2.646,60	0,14	0,700000	0,00	0,00	804,648318	0,000000
909379302	02/12/2021	Resgate	22.039,11	2,35	11,780000	0,00	0,00	6.699,134925	1.624.992,714876
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	22.039,11	2,35	11,780000	0,00	0,00	6.699,134925	0,000000
909379303	03/12/2021	Resgate	84.445,42	13,50	67,530000	0,00	0,00	25.663,080283	1.599.329,634593
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	84.445,42	13,50	67,530000	0,00	0,00	25.663,080283	0,000000
909379306	06/12/2021	Resgate	812,00	0,17	0,860000	0,00	0,00	246,714556	1.599.082,920037
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	812,00	0,17	0,860000	0,00	0,00	246,714556	0,000000
909379307	07/12/2021	Resgate	18.708,85	4,99	24,950000	0,00	0,00	5.683,214771	1.593.399,705266
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	18.708,85	4,99	24,950000	0,00	0,00	5.683,214771	0,000000
909379308	08/12/2021	Resgate	28.171,70	9,03	45,150000	0,00	0,00	8.555,913547	1.584.843,791719
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	28.171,70	9,03	45,150000	0,00	0,00	8.555,913547	0,000000
909379309	09/12/2021	Resgate	2.399,32	0,89	4,480000	0,00	0,00	728,530501	1.584.115,261218
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	2.399,32	0,89	4,480000	0,00	0,00	728,530501	0,000000
909379310	10/12/2021	Resgate	106.898,25	46,65	233,240000	0,00	0,00	32.450,585817	1.551.664,675401
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	106.898,25	46,65	233,240000	0,00	0,00	32.450,585817	0,000000
909379313	13/12/2021	Resgate	219.754,36	110,18	550,950000	0,00	0,00	66.692,372376	1.484.972,303025
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	8.823,91	4,42	22,120000	0,00	0,00	2.677,932289	0,000000
87132306	-	Apl.Utilizada 28/05/2021	210.930,45	105,76	528,830000	0,00	0,00	64.014,440087	0,000000
909379314	14/12/2021	Resgate	6.984,53	3,95	19,780000	0,00	0,00	2.119,152230	1.482.853,150795
87132306	-	Apl.Utilizada 28/05/2021	6.984,53	3,95	19,780000	0,00	0,00	2.119,152230	0,000000
909379315	15/12/2021	Resgate	25.729,09	16,21	81,070000	0,00	0,00	7.804,386898	1.475.048,763897

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87132306	-	Apl.Utilizada 28/05/2021	25.729,09	16,21	81,070000	0,00	0,00	7.804,386898	0,000000
909379316	16/12/2021	Resgate	573,73	0,40	2,000000	0,00	0,00	173,980986	1.474.874,78291 1
87132306	-	Apl.Utilizada 28/05/2021	573,73	0,40	2,000000	0,00	0,00	173,980986	0,000000
909379317	17/12/2021	Resgate	159.702,59	147,50	1.492,510000	0,00	0,00	48.425,951548	1.426.448,83136 3
87132306	-	Apl.Utilizada 28/05/2021	113.120,42	85,62	428,080000	0,00	0,00	34.295,320509	0,000000
87112444	-	Apl.Utilizada 09/07/2021	46.582,17	61,88	1.064,430000	0,00	0,00	14.130,631039	0,000000
909379327	27/12/2021	Resgate	6,50	0,01	0,160000	0,00	0,00	1,968393	1.426.446,86297 0
87112444	-	Apl.Utilizada 09/07/2021	6,50	0,01	0,160000	0,00	0,00	1,968393	0,000000
909379329	29/12/2021	Resgate	24.611,76	46,75	624,030000	0,00	0,00	7.451,188684	1.418.995,67428 6
87112444	-	Apl.Utilizada 09/07/2021	24.611,76	46,75	624,030000	0,00	0,00	7.451,188684	0,000000
0	31/12/2021	Saldo Atual	4.698.906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.418.995,67428 6

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,311430929

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.368.359,84
Aplicações	0,00
Resgates	703.483,81
Imposto de Renda	-402,72
IOF	0,00
Saldo Atual	4.698.906,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidades %

No mês	+ 0,70
No ano	+ 3,80
Últimos 12 meses	+ 3,80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Anterior	4.010.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226.012,209869
909379301	01/11/2021	Resgate	20.839,11	73,55	367,750000	0,00	0,00	6.391,727927	1.219.620,481942
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	20.839,11	73,55	367,750000	0,00	0,00	6.391,727927	0,000000
909379303	03/11/2021	Resgate	4.233,50	15,16	75,840000	0,00	0,00	1.298,205391	1.218.322,276551
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	4.233,50	15,16	75,840000	0,00	0,00	1.298,205391	0,000000
909379304	04/11/2021	Resgate	2.457,33	8,93	44,660000	0,00	0,00	753,381554	1.217.568,894997
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	2.457,33	8,93	44,660000	0,00	0,00	753,381554	0,000000
909379305	05/11/2021	Resgate	26.172,38	96,52	482,590000	0,00	0,00	8.022,377315	1.209.546,517682
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	26.172,38	96,52	482,590000	0,00	0,00	8.022,377315	0,000000
909379309	09/11/2021	Resgate	3.208,75	12,17	60,870000	0,00	0,00	983,122760	1.208.563,394922
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	3.208,75	12,17	60,870000	0,00	0,00	983,122760	0,000000
87114511	10/11/2021	Aplicação	1.500.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	457.724,101816	1.666.287,496738
909379326	26/11/2021	Resgate	92.024,94	412,55	2.062,760000	0,00	0,00	28.124,788646	1.638.162,708092
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	16.532,83	73,16	365,780000	0,00	0,00	5.052,493531	0,000000
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	75.492,11	339,39	1.696,980000	0,00	0,00	23.072,295115	0,000000
909379329	29/11/2021	Resgate	2.937,53	13,35	66,790000	0,00	0,00	897,590112	1.637.265,117980
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	2.937,53	13,35	66,790000	0,00	0,00	897,590112	0,000000
909379330	30/11/2021	Resgate	3.893,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.184,046246	1.636.081,071734
87161719	-	Apl.Utilizada 07/05/2021	3.893,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.184,046246	0,000000
4444444	30/11/2021	Cobrança de IR	0,00	11.787,64	58.938,240000	0,00	0,00	3.584,573615	1.632.496,498119
87161719	-	Aplicação 07/05/2021	0,00	1.281,28	6.406,420000	0,00	0,00	389,632062	0,000000
87132306	-	Aplicação 28/05/2021	0,00	1.621,81	8.109,040000	0,00	0,00	493,185857	0,000000
87112444	-	Aplicação 09/07/2021	0,00	1.164,48	5.822,390000	0,00	0,00	354,113655	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87150125	-	Aplicação 04/08/2021	0,00	1.012,51	5.062,570000	0,00	0,00	307,900193	0,000000
87115417	-	Aplicação 09/09/2021	0,00	4.748,17	23.740,870000	0,00	0,00	1.443,899279	0,000000
87093207	-	Aplicação 05/10/2021	0,00	1.263,08	6.315,420000	0,00	0,00	384,097516	0,000000
87114511	-	Aplicação 10/11/2021	0,00	696,31	3.481,530000	0,00	0,00	211,745053	0,000000
0	30/11/2021	Saldo Atual	5.368.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.632.496,49811 9

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2021 - Cota: 3,288435745

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.010.216,69
Aplicações	1.500.000,00
Resgates	155.767,20
Imposto de Renda	-12.419,87
IOF	0,00
Saldo Atual	5.368.359,84

Valor da Cota

29/10/2021	3,270943518
30/11/2021	3,288435745

Rentabilidades %

No mês	+ 0,53
No ano	+ 3,08
Últimos 12 meses	+ 3,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2021	Saldo Anterior	3.848.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.181.610,574318
909379301	01/10/2021	Resgate	123.939,25	330,60	1.653,020000	0,00	0,00	38.147,329811	1.143.463,244507
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	123.939,25	330,60	1.653,020000	0,00	0,00	38.147,329811	0,000000
909379304	04/10/2021	Resgate	131,13	0,35	1,770000	0,00	0,00	40,351837	1.143.422,892670
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	131,13	0,35	1,770000	0,00	0,00	40,351837	0,000000
87093207	05/10/2021	Aplicação	700.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	214.787,660401	1.358.210,553071
909379320	20/10/2021	Resgate	87.318,85	277,02	1.385,140000	0,00	0,00	26.821,023373	1.331.389,529698
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	87.318,85	277,02	1.385,140000	0,00	0,00	26.821,023373	0,000000
909379321	21/10/2021	Resgate	99,13	0,31	1,590000	0,00	0,00	30,441226	1.331.359,088472
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	99,13	0,31	1,590000	0,00	0,00	30,441226	0,000000
909379322	22/10/2021	Resgate	17.159,19	55,87	279,370000	0,00	0,00	5.268,863451	1.326.090,225021
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	17.159,19	55,87	279,370000	0,00	0,00	5.268,863451	0,000000
909379325	25/10/2021	Resgate	2.639,63	8,70	43,530000	0,00	0,00	810,378538	1.325.279,846483
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	2.639,63	8,70	43,530000	0,00	0,00	810,378538	0,000000
909379326	26/10/2021	Resgate	125.795,13	420,19	2.100,960000	0,00	0,00	38.613,227526	1.286.666,618957
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	10.633,83	35,52	177,600000	0,00	0,00	3.264,089084	0,000000
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	115.161,30	384,67	1.923,360000	0,00	0,00	35.349,138442	0,000000
909379327	27/10/2021	Resgate	170.655,49	577,22	2.886,110000	0,00	0,00	52.374,323232	1.234.292,295725
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	170.655,49	577,22	2.886,110000	0,00	0,00	52.374,323232	0,000000
909379328	28/10/2021	Resgate	88,58	0,30	1,510000	0,00	0,00	27,179668	1.234.265,116057
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	88,58	0,30	1,510000	0,00	0,00	27,179668	0,000000
909379329	29/10/2021	Resgate	26.901,29	93,50	467,500000	0,00	0,00	8.252,906188	1.226.012,209869
87114319	-	Apl.Utilizada 16/04/2021	26.901,29	93,50	467,500000	0,00	0,00	8.252,906188	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/10/2021	Saldo Atual	4.010.216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.226.012,209869

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 3,270943518

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.848.436,95
Aplicações	700.000,00
Resgates	554.727,67
Imposto de Renda	-1.764,06
IOF	0,00
Saldo Atual	4.010.216,69

Valor da Cota

30/09/2021	3,256941871
29/10/2021	3,270943518

Rentabilidades %

No mês	+ 0,43
No ano	+ 2,53
Últimos 12 meses	+ 2,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	2.444.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	753.480,681390
909379301	01/09/2021	Resgate	23.031,45	43,68	218,440000	0,00	0,00	7.110,944158	746.369,737232
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	23.031,45	43,68	218,440000	0,00	0,00	7.110,944158	0,000000
87115417	09/09/2021	Aplicação	1.900.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	585.001,813413	1.331.371,550645
909379320	20/09/2021	Resgate	111.344,07	257,58	1.287,920000	0,00	0,00	34.319,711184	1.297.051,839461
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	111.344,07	257,58	1.287,920000	0,00	0,00	34.319,711184	0,000000
909379321	21/09/2021	Resgate	19.833,27	46,56	232,830000	0,00	0,00	6.112,377754	1.290.939,461707
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	19.833,27	46,56	232,830000	0,00	0,00	6.112,377754	0,000000
909379322	22/09/2021	Resgate	501,17	1,19	5,970000	0,00	0,00	154,431428	1.290.785,030279
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	501,17	1,19	5,970000	0,00	0,00	154,431428	0,000000
909379323	23/09/2021	Resgate	1.203,39	2,90	14,540000	0,00	0,00	370,764137	1.290.414,266142
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	1.203,39	2,90	14,540000	0,00	0,00	370,764137	0,000000
909379324	24/09/2021	Resgate	3.504,36	8,61	43,080000	0,00	0,00	1.079,516522	1.289.334,749620
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	3.504,36	8,61	43,080000	0,00	0,00	1.079,516522	0,000000
909379327	27/09/2021	Resgate	192.398,54	481,23	2.406,160000	0,00	0,00	59.258,259609	1.230.076,490011
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	192.398,54	481,23	2.406,160000	0,00	0,00	59.258,259609	0,000000
909379328	28/09/2021	Resgate	462,92	1,17	5,880000	0,00	0,00	142,552057	1.229.933,937954
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	462,92	1,17	5,880000	0,00	0,00	142,552057	0,000000
909379329	29/09/2021	Resgate	50.858,86	131,43	657,180000	0,00	0,00	15.659,136206	1.214.274,801748
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	50.858,86	131,43	657,180000	0,00	0,00	15.659,136206	0,000000
909379330	30/09/2021	Resgate	106.106,90	278,59	1.392,980000	0,00	0,00	32.664,227430	1.181.610,574318
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	106.106,90	278,59	1.392,980000	0,00	0,00	32.664,227430	0,000000
0	30/09/2021	Saldo Atual	3.848.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.181.610,574318

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 3,256941871

Disponível p/ Resg.		5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	36.448,57
IR complementar		2.941,90
IOF estimado		340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior		2.444.621,05
Aplicações		1.900.000,00
Resgates		509.244,93
Imposto de Renda		-1.252,94
IOF		0,00
Saldo Atual		3.848.436,95

Valor da Cota

31/08/2021		3,244437593
30/09/2021		3,256941871

Rentabilidades %

No mês		+ 0,39
No ano		+ 2,09
Últimos 12 meses		+ 2,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	2.501.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	773.763,627051
909379302	02/08/2021	Resgate	34.850,59	40,30	201,500000	0,00	0,00	10.792,216363	762.971,410688
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	34.850,59	40,30	201,500000	0,00	0,00	10.792,216363	0,000000
909379303	03/08/2021	Resgate	1.200,00	1,42	7,100000	0,00	0,00	371,563444	762.599,847244
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	1.200,00	1,42	7,100000	0,00	0,00	371,563444	0,000000
87150125	04/08/2021	Aplicação	300.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	92.768,292015	855.368,139259
909379316	16/08/2021	Resgate	1.843,93	2,73	13,660000	0,00	0,00	570,263720	854.797,875539
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	1.843,93	2,73	13,660000	0,00	0,00	570,263720	0,000000
909379317	17/08/2021	Resgate	722,26	1,09	5,470000	0,00	0,00	223,337643	854.574,537896
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	722,26	1,09	5,470000	0,00	0,00	223,337643	0,000000
909379318	18/08/2021	Resgate	640,13	0,99	4,960000	0,00	0,00	197,914123	854.376,623773
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	640,13	0,99	4,960000	0,00	0,00	197,914123	0,000000
909379319	19/08/2021	Resgate	3.059,86	4,85	24,260000	0,00	0,00	945,913543	853.430,710230
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	3.059,86	4,85	24,260000	0,00	0,00	945,913543	0,000000
909379320	20/08/2021	Resgate	114.793,67	186,01	930,090000	0,00	0,00	35.481,975796	817.948,734434
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	114.793,67	186,01	930,090000	0,00	0,00	35.481,975796	0,000000
909379323	23/08/2021	Resgate	880,08	1,45	7,280000	0,00	0,00	271,987040	817.676,747394
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	880,08	1,45	7,280000	0,00	0,00	271,987040	0,000000
909379324	24/08/2021	Resgate	14.568,19	24,62	123,110000	0,00	0,00	4.501,669500	813.175,077894
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	14.568,19	24,62	123,110000	0,00	0,00	4.501,669500	0,000000
909379325	25/08/2021	Resgate	2.318,09	3,99	19,990000	0,00	0,00	716,201365	812.458,876529
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	2.318,09	3,99	19,990000	0,00	0,00	716,201365	0,000000
909379326	26/08/2021	Resgate	48,00	0,08	0,420000	0,00	0,00	14,826819	812.444,049710

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	48,00	0,08	0,420000	0,00	0,00	14,826819	0,000000
909379327	27/08/2021	Resgate	163.343,10	293,08	1.465,410000	0,00	0,00	50.452,959588	761.991,090122
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	163.343,10	293,08	1.465,410000	0,00	0,00	50.452,959588	0,000000
909379330	30/08/2021	Resgate	24.897,00	45,39	226,980000	0,00	0,00	7.689,212477	754.301,877645
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	24.897,00	45,39	226,980000	0,00	0,00	7.689,212477	0,000000
909379331	31/08/2021	Resgate	2.659,37	4,95	24,750000	0,00	0,00	821,196255	753.480,681390
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	2.659,37	4,95	24,750000	0,00	0,00	821,196255	0,000000
0	31/08/2021	Saldo Atual	2.444.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	753.480,681390

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 3,244437593

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.501.209,48
Aplicações	300.000,00
Resgates	365.824,27
Imposto de Renda	-610,95
IOF	0,00
Saldo Atual	2.444.621,05

Valor da Cota

30/07/2021	3,232523978
31/08/2021	3,244437593

Rentabilidades %

No mês	+ 0,37
No ano	+ 1,70
Últimos 12 meses	+ 2,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	2.563.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	795.555,226430
909379301	01/07/2021	Resgate	6.036,67	3,32	16,610000	0,00	0,00	1.873,932739	793.681,293691
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	6.036,67	3,32	16,610000	0,00	0,00	1.873,932739	0,000000
87112444	09/07/2021	Aplicação	300.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	92.999,350453	886.680,644144
909379315	15/07/2021	Resgate	852,31	0,70	3,510000	0,00	0,00	264,285838	886.416,358306
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	852,31	0,70	3,510000	0,00	0,00	264,285838	0,000000
909379319	19/07/2021	Resgate	6.092,39	5,36	26,820000	0,00	0,00	1.888,725971	884.527,632335
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	6.092,39	5,36	26,820000	0,00	0,00	1.888,725971	0,000000
909379320	20/07/2021	Resgate	117.827,77	107,00	535,020000	0,00	0,00	36.524,244169	848.003,388166
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	117.827,77	107,00	535,020000	0,00	0,00	36.524,244169	0,000000
909379321	21/07/2021	Resgate	15.860,63	14,84	74,250000	0,00	0,00	4.915,918821	843.087,469345
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	15.860,63	14,84	74,250000	0,00	0,00	4.915,918821	0,000000
909379322	22/07/2021	Resgate	47.799,95	46,07	230,380000	0,00	0,00	14.813,704872	828.273,764473
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	47.799,95	46,07	230,380000	0,00	0,00	14.813,704872	0,000000
909379323	23/07/2021	Resgate	2.431,38	2,41	12,050000	0,00	0,00	753,426204	827.520,338269
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	2.431,38	2,41	12,050000	0,00	0,00	753,426204	0,000000
909379326	26/07/2021	Resgate	169.720,27	173,03	865,190000	0,00	0,00	52.586,346504	774.933,991765
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	134.990,00	137,63	688,150000	0,00	0,00	41.825,476648	0,000000
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	34.730,27	35,40	177,040000	0,00	0,00	10.760,869856	0,000000
909379327	27/07/2021	Resgate	83,12	0,08	0,430000	0,00	0,00	25,749028	774.908,242737
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	83,12	0,08	0,430000	0,00	0,00	25,749028	0,000000
909379328	28/07/2021	Resgate	1.081,80	1,16	5,810000	0,00	0,00	335,111466	774.573,131271
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	1.081,80	1,16	5,810000	0,00	0,00	335,111466	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909379329	29/07/2021	Resgate	450,25	0,49	2,480000	0,00	0,00	139,458146	774.433,673125
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	450,25	0,49	2,480000	0,00	0,00	139,458146	0,000000
909379330	30/07/2021	Resgate	2.163,50	2,44	12,210000	0,00	0,00	670,046074	773.763,627051
87104651	-	Apl.Utilizada 22/01/2021	2.163,50	2,44	12,210000	0,00	0,00	670,046074	0,000000
0	30/07/2021	Saldo Atual	2.501.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	773.763,627051

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2021 - Cota: 3,232523978

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.563.843,77
Aplicações	300.000,00
Resgates	370.400,04
Imposto de Renda	-356,90
IOF	0,00
Saldo Atual	2.501.209,48

Valor da Cota

30/06/2021	3,222709982
30/07/2021	3,232523978

Rentabilidades %

No mês	+ 0,30
No ano	+ 1,32
Últimos 12 meses	+ 1,91

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	2.889.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	898.815,384751
909379302	02/06/2021	Resgate	17.414,87	4,34	142,700000	0,00	0,00	5.418,076696	893.397,308055
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	17.414,87	4,34	142,700000	0,00	0,00	5.418,076696	0,000000
909379304	04/06/2021	Resgate	130,00	0,03	1,070000	0,00	0,00	40,439999	893.356,868056
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	130,00	0,03	1,070000	0,00	0,00	40,439999	0,000000
909379307	07/06/2021	Resgate	972,59	0,29	8,180000	0,00	0,00	302,536763	893.054,331293
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	972,59	0,29	8,180000	0,00	0,00	302,536763	0,000000
909379309	09/06/2021	Resgate	1.773,13	0,62	15,320000	0,00	0,00	551,459972	892.502,871321
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	1.773,13	0,62	15,320000	0,00	0,00	551,459972	0,000000
909379310	10/06/2021	Resgate	11.809,23	4,43	103,350000	0,00	0,00	3.672,461819	888.830,409502
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	11.809,23	4,43	103,350000	0,00	0,00	3.672,461819	0,000000
909379311	11/06/2021	Resgate	120,00	0,04	1,060000	0,00	0,00	37,312132	888.793,097370
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	120,00	0,04	1,060000	0,00	0,00	37,312132	0,000000
909379314	14/06/2021	Resgate	316,00	0,13	2,830000	0,00	0,00	98,251921	888.694,845449
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	316,00	0,13	2,830000	0,00	0,00	98,251921	0,000000
909379315	15/06/2021	Resgate	4.333,65	1,95	39,370000	0,00	0,00	1.347,335676	887.347,509773
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	4.333,65	1,95	39,370000	0,00	0,00	1.347,335676	0,000000
909379317	17/06/2021	Resgate	120,00	0,03	0,160000	0,00	0,00	37,292316	887.310,217457
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	120,00	0,03	0,160000	0,00	0,00	37,292316	0,000000
909379318	18/06/2021	Resgate	105.622,75	31,36	156,830000	0,00	0,00	32.821,264821	854.488,952636
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	105.622,75	31,36	156,830000	0,00	0,00	32.821,264821	0,000000
909379321	21/06/2021	Resgate	10.450,85	3,40	17,000000	0,00	0,00	3.247,133143	851.241,819493
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	10.450,85	3,40	17,000000	0,00	0,00	3.247,133143	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909379322	22/06/2021	Resgate	403,60	0,14	0,710000	0,00	0,00	125,385635	851.116,433858
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	403,60	0,14	0,710000	0,00	0,00	125,385635	0,000000
909379323	23/06/2021	Resgate	1.476,52	0,56	2,810000	0,00	0,00	458,657665	850.657,776193
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	1.476,52	0,56	2,810000	0,00	0,00	458,657665	0,000000
909379324	24/06/2021	Resgate	722,26	0,29	1,480000	0,00	0,00	224,332120	850.433,444073
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	722,26	0,29	1,480000	0,00	0,00	224,332120	0,000000
909379325	25/06/2021	Resgate	172.666,93	75,61	378,050000	0,00	0,00	53.624,327974	796.809,116099
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	172.666,93	75,61	378,050000	0,00	0,00	53.624,327974	0,000000
909379328	28/06/2021	Resgate	150,00	0,06	0,340000	0,00	0,00	46,576562	796.762,539537
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	150,00	0,06	0,340000	0,00	0,00	46,576562	0,000000
909379330	30/06/2021	Resgate	3.888,79	2,03	10,150000	0,00	0,00	1.207,313107	795.555,226430
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	3.888,79	2,03	10,150000	0,00	0,00	1.207,313107	0,000000
0	30/06/2021	Saldo Atual	2.563.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	795.555,226430

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 3,222709982

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.889.059,03
Aplicações	0,00
Resgates	332.371,17
Imposto de Renda	-125,31
IOF	0,00
Saldo Atual	2.563.843,77

Valor da Cota

31/05/2021	3,214296367
30/06/2021	3,222709982

Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
No ano	+ 1,02
Últimos 12 meses	+ 1,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	2.536.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	791.014,416271
909379303	03/05/2021	Resgate	20.179,12	26,34	131,710000	0,00	0,00	6.299,684621	784.714,731650
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	20.179,12	26,34	131,710000	0,00	0,00	6.299,684621	0,000000
909379304	04/05/2021	Resgate	136,46	0,18	0,900000	0,00	0,00	42,598220	784.672,133430
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	136,46	0,18	0,900000	0,00	0,00	42,598220	0,000000
909379305	05/05/2021	Resgate	738,32	0,98	4,940000	0,00	0,00	230,461415	784.441,672015
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	738,32	0,98	4,940000	0,00	0,00	230,461415	0,000000
909379306	06/05/2021	Resgate	1.756,26	2,37	11,890000	0,00	0,00	548,172473	783.893,499542
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.756,26	2,37	11,890000	0,00	0,00	548,172473	0,000000
87161719	07/05/2021	Aplicação	350.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	109.084,706438	892.978,205980
909379311	11/05/2021	Resgate	2.583,64	3,67	18,350000	0,00	0,00	806,206180	892.171,999800
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	2.583,64	3,67	18,350000	0,00	0,00	806,206180	0,000000
909379312	12/05/2021	Resgate	834,26	1,20	6,020000	0,00	0,00	260,300086	891.911,699714
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	834,26	1,20	6,020000	0,00	0,00	260,300086	0,000000
909379314	14/05/2021	Resgate	1.306,59	1,94	9,720000	0,00	0,00	407,600509	891.504,099205
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.306,59	1,94	9,720000	0,00	0,00	407,600509	0,000000
909379317	17/05/2021	Resgate	3.134,25	4,73	23,670000	0,00	0,00	977,666336	890.526,432869
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	3.134,25	4,73	23,670000	0,00	0,00	977,666336	0,000000
909379319	19/05/2021	Resgate	660,26	1,02	5,130000	0,00	0,00	205,915789	890.320,517080
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	660,26	1,02	5,130000	0,00	0,00	205,915789	0,000000
909379320	20/05/2021	Resgate	123.951,67	195,61	978,080000	0,00	0,00	38.653,828304	851.666,688776
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	123.951,67	195,61	978,080000	0,00	0,00	38.653,828304	0,000000
909379321	21/05/2021	Resgate	285,58	0,45	2,280000	0,00	0,00	89,046737	851.577,642039

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	285,58	0,45	2,280000	0,00	0,00	89,046737	0,000000
909379324	24/05/2021	Resgate	1.199,93	1,94	9,730000	0,00	0,00	374,123383	851.203,518656
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.199,93	1,94	9,730000	0,00	0,00	374,123383	0,000000
909379325	25/05/2021	Resgate	23.027,44	37,88	189,440000	0,00	0,00	7.179,070414	844.024,448242
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	23.027,44	37,88	189,440000	0,00	0,00	7.179,070414	0,000000
909379326	26/05/2021	Resgate	589,09	0,98	4,910000	0,00	0,00	183,638608	843.840,809634
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	589,09	0,98	4,910000	0,00	0,00	183,638608	0,000000
909379327	27/05/2021	Resgate	170.093,95	289,41	1.411,450000	0,00	0,00	53.019,861119	790.820,948515
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	133.328,26	225,32	1.126,580000	0,00	0,00	41.559,178151	0,000000
87114633	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	36.765,69	64,09	284,870000	0,00	0,00	11.460,682968	0,000000
87132306	28/05/2021	Aplicação	350.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	108.900,709233	899.721,657748
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	2.913,03	14.565,170000	0,00	0,00	906,272997	898.815,384751
87114633	-	Aplicação 17/12/2020	0,00	1.056,06	5.280,290000	0,00	0,00	328,550911	0,000000
87104651	-	Aplicação 22/01/2021	0,00	1.527,87	7.639,330000	0,00	0,00	475,335758	0,000000
87114319	-	Aplicação 16/04/2021	0,00	227,43	1.137,160000	0,00	0,00	70,755766	0,000000
87161719	-	Aplicação 07/05/2021	0,00	100,89	504,470000	0,00	0,00	31,387896	0,000000
87132306	-	Aplicação 28/05/2021	0,00	0,78	3,920000	0,00	0,00	0,242666	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	2.889.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	898.815,384751

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 3,214296367

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.536.866,31
Aplicações	700.000,00
Resgates	350.476,82
Imposto de Renda	-3.481,73
IOF	0,00
Saldo Atual	2.889.059,03

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidades %

No mês	+ 0,22
No ano	+ 0,75
Últimos 12 meses	+ 1,66

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	2.502.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	781.683,578150
909379301	01/04/2021	Resgate	21.818,36	21,26	106,340000	0,00	0,00	6.820,489961	774.863,088189
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	21.818,36	21,26	106,340000	0,00	0,00	6.820,489961	0,000000
909379307	07/04/2021	Resgate	17.249,87	17,66	88,320000	0,00	0,00	5.391,300820	769.471,787369
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	17.249,87	17,66	88,320000	0,00	0,00	5.391,300820	0,000000
909379308	08/04/2021	Resgate	1.200,00	1,24	6,240000	0,00	0,00	375,022190	769.096,765179
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.200,00	1,24	6,240000	0,00	0,00	375,022190	0,000000
909379309	09/04/2021	Resgate	12.419,16	13,13	65,650000	0,00	0,00	3.880,986107	765.215,779072
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	12.419,16	13,13	65,650000	0,00	0,00	3.880,986107	0,000000
909379312	12/04/2021	Resgate	1.032,34	1,10	5,540000	0,00	0,00	322,582162	764.893,196910
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.032,34	1,10	5,540000	0,00	0,00	322,582162	0,000000
909379314	14/04/2021	Resgate	300,00	0,33	1,650000	0,00	0,00	93,730889	764.799,466021
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	300,00	0,33	1,650000	0,00	0,00	93,730889	0,000000
909379315	15/04/2021	Resgate	6.888,25	7,73	38,660000	0,00	0,00	2.152,009626	762.647,456395
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	6.888,25	7,73	38,660000	0,00	0,00	2.152,009626	0,000000
87114319	16/04/2021	Aplicação	380.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	118.575,611774	881.223,068169
909379320	20/04/2021	Resgate	115.802,67	135,79	678,990000	0,00	0,00	36.171,540723	845.051,527446
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	115.802,67	135,79	678,990000	0,00	0,00	36.171,540723	0,000000
909379322	22/04/2021	Resgate	1.177,66	1,40	7,000000	0,00	0,00	367,823403	844.683,704043
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	1.177,66	1,40	7,000000	0,00	0,00	367,823403	0,000000
909379323	23/04/2021	Resgate	3.674,37	4,43	22,150000	0,00	0,00	1.147,555725	843.536,148318
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	3.674,37	4,43	22,150000	0,00	0,00	1.147,555725	0,000000
909379326	26/04/2021	Resgate	406,50	0,49	2,480000	0,00	0,00	126,944890	843.409,203428

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	406,50	0,49	2,480000	0,00	0,00	126,944890	0,000000
909379327	27/04/2021	Resgate	167.773,48	207,86	1.039,350000	0,00	0,00	52.390,917303	791.018,286125
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	167.773,48	207,86	1.039,350000	0,00	0,00	52.390,917303	0,000000
909379329	29/04/2021	Resgate	12,40	0,01	0,070000	0,00	0,00	3,869854	791.014,416271
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	12,40	0,01	0,070000	0,00	0,00	3,869854	0,000000
0	30/04/2021	Saldo Atual	2.536.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	791.014,416271

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 3,207105031

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.502.769,59
Aplicações	380.000,00
Resgates	349.755,06
Imposto de Renda	-412,43
IOF	0,00
Saldo Atual	2.536.866,31

Valor da Cota

31/03/2021	3,201768162
30/04/2021	3,207105031

Rentabilidades %

No mês	+ 0,17
No ano	+ 0,53
Últimos 12 meses	+ 1,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	2.852.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	892.281,127750
909379301	01/03/2021	Resgate	5.344,93	3,54	17,740000	0,00	0,00	1.672,925984	890.608,201766
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	5.344,93	3,54	17,740000	0,00	0,00	1.672,925984	0,000000
909379304	04/03/2021	Resgate	34.084,48	23,74	118,720000	0,00	0,00	10.666,824412	879.941,377354
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	34.084,48	23,74	118,720000	0,00	0,00	10.666,824412	0,000000
909379305	05/03/2021	Resgate	16.130,44	11,41	57,050000	0,00	0,00	5.047,844989	874.893,532365
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	16.130,44	11,41	57,050000	0,00	0,00	5.047,844989	0,000000
909379309	09/03/2021	Resgate	992,33	0,72	3,610000	0,00	0,00	310,510538	874.583,021827
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	992,33	0,72	3,610000	0,00	0,00	310,510538	0,000000
909379310	10/03/2021	Resgate	11.649,90	8,62	43,110000	0,00	0,00	3.645,230043	870.937,791784
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	11.649,90	8,62	43,110000	0,00	0,00	3.645,230043	0,000000
909379311	11/03/2021	Resgate	3.936,07	2,95	14,770000	0,00	0,00	1.231,533382	869.706,258402
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	3.936,07	2,95	14,770000	0,00	0,00	1.231,533382	0,000000
909379312	12/03/2021	Resgate	156,00	0,11	0,590000	0,00	0,00	48,805133	869.657,453269
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	156,00	0,11	0,590000	0,00	0,00	48,805133	0,000000
909379315	15/03/2021	Resgate	3.776,45	2,91	14,590000	0,00	0,00	1.181,486375	868.475,966894
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	3.776,45	2,91	14,590000	0,00	0,00	1.181,486375	0,000000
909379316	16/03/2021	Resgate	510,00	0,39	1,990000	0,00	0,00	159,547259	868.316,419635
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	510,00	0,39	1,990000	0,00	0,00	159,547259	0,000000
909379317	17/03/2021	Resgate	180,00	0,14	0,710000	0,00	0,00	56,308398	868.260,111237
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	180,00	0,14	0,710000	0,00	0,00	56,308398	0,000000
909379319	19/03/2021	Resgate	109.989,95	90,32	451,630000	0,00	0,00	34.404,434536	833.855,676701
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	109.989,95	90,32	451,630000	0,00	0,00	34.404,434536	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909379322	22/03/2021	Resgate	6.200,00	5,20	26,010000	0,00	0,00	1.939,194357	831.916,482344
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	6.200,00	5,20	26,010000	0,00	0,00	1.939,194357	0,000000
909379324	24/03/2021	Resgate	120,00	0,10	0,520000	0,00	0,00	37,526341	831.878,956003
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	120,00	0,10	0,520000	0,00	0,00	37,526341	0,000000
909379325	25/03/2021	Resgate	4.386,14	3,90	19,500000	0,00	0,00	1.371,592832	830.507,363171
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	4.386,14	3,90	19,500000	0,00	0,00	1.371,592832	0,000000
909379326	26/03/2021	Resgate	155.234,19	140,48	702,400000	0,00	0,00	48.540,346915	781.967,016256
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	155.234,19	140,48	702,400000	0,00	0,00	48.540,346915	0,000000
909379330	30/03/2021	Resgate	906,58	0,85	4,260000	0,00	0,00	283,438106	781.683,578150
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	906,58	0,85	4,260000	0,00	0,00	283,438106	0,000000
0	31/03/2021	Saldo Atual	2.502.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	781.683,578150

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 3,201768162

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.852.521,70
Aplicações	0,00
Resgates	353.597,46
Imposto de Renda	-295,38
IOF	0,00
Saldo Atual	2.502.769,59

Valor da Cota

26/02/2021	3,196886737
31/03/2021	3,201768162

Rentabilidades %

No mês	+ 0,15
No ano	+ 0,36
Últimos 12 meses	+ 1,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	3.210.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.005.186,027624
909379301	01/02/2021	Resgate	18.062,66	8,43	42,190000	0,00	0,00	5.657,955289	999.528,072335
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	18.062,66	8,43	42,190000	0,00	0,00	5.657,955289	0,000000
909379304	04/02/2021	Resgate	4.555,53	2,27	11,390000	0,00	0,00	1.426,784959	998.101,287376
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	4.555,53	2,27	11,390000	0,00	0,00	1.426,784959	0,000000
909379305	05/02/2021	Resgate	19.029,26	9,72	48,620000	0,00	0,00	5.959,687866	992.141,599510
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	19.029,26	9,72	48,620000	0,00	0,00	5.959,687866	0,000000
909379309	09/02/2021	Resgate	358,00	0,19	0,950000	0,00	0,00	112,110385	992.029,489125
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	358,00	0,19	0,950000	0,00	0,00	112,110385	0,000000
909379310	10/02/2021	Resgate	13.635,29	7,41	37,070000	0,00	0,00	4.269,814726	987.759,674399
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	13.635,29	7,41	37,070000	0,00	0,00	4.269,814726	0,000000
909379311	11/02/2021	Resgate	336,46	0,18	0,930000	0,00	0,00	105,353926	987.654,320473
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	336,46	0,18	0,930000	0,00	0,00	105,353926	0,000000
909379312	12/02/2021	Resgate	4.495,86	2,54	12,700000	0,00	0,00	1.407,731151	986.246,589322
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	4.495,86	2,54	12,700000	0,00	0,00	1.407,731151	0,000000
909379318	18/02/2021	Resgate	5.954,61	3,49	17,470000	0,00	0,00	1.864,328146	984.382,261176
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	5.954,61	3,49	17,470000	0,00	0,00	1.864,328146	0,000000
909379319	19/02/2021	Resgate	121.266,96	72,51	362,560000	0,00	0,00	37.965,830431	946.416,430745
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	121.266,96	72,51	362,560000	0,00	0,00	37.965,830431	0,000000
909379322	22/02/2021	Resgate	13.470,21	8,20	40,990000	0,00	0,00	4.217,023381	942.199,407364
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	13.470,21	8,20	40,990000	0,00	0,00	4.217,023381	0,000000
909379324	24/02/2021	Resgate	931,66	0,58	2,930000	0,00	0,00	291,640545	941.907,766819
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	931,66	0,58	2,930000	0,00	0,00	291,640545	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909379325	25/02/2021	Resgate	6.984,92	4,47	22,390000	0,00	0,00	2.186,431618	939.721,335201
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	6.984,92	4,47	22,390000	0,00	0,00	2.186,431618	0,000000
909379326	26/02/2021	Resgate	151.562,12	98,85	494,260000	0,00	0,00	47.440,207451	892.281,127750
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	10.465,56	6,83	34,130000	0,00	0,00	3.275,809603	0,000000
87105119	-	Apl.Utilizada 09/04/2020	141.096,56	92,02	460,130000	0,00	0,00	44.164,397848	0,000000
0	26/02/2021	Saldo Atual	2.852.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	892.281,127750

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 3,196886737

Disponível p/ Resg.	5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	36.448,57
IR complementar	2.941,90
IOF estimado	340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.210.312,79
Aplicações	0,00
Resgates	360.643,54
Imposto de Renda	-218,84
IOF	0,00
Saldo Atual	2.852.521,70

Valor da Cota

29/01/2021	3,193749919
26/02/2021	3,196886737

Rentabilidades %

No mês	+ 0,10
No ano	+ 0,21
Últimos 12 meses	+ 1,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

INVEST PARANA

Agência

3793-1

Conta

10104-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF CP Empresa Ágil

CNPJ

05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2020	Saldo Anterior	2.357.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	738.880,518216
909379320	20/01/2021	Resgate	136.275,99	51,79	258,960000	0,00	0,00	42.702,079033	696.178,439183
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	136.275,99	51,79	258,960000	0,00	0,00	42.702,079033	0,000000
909379321	21/01/2021	Resgate	406,00	0,15	0,790000	0,00	0,00	127,211845	696.051,227338
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	406,00	0,15	0,790000	0,00	0,00	127,211845	0,000000
87104651	22/01/2021	Aplicação	1.138.939,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	356.712,205809	1.052.763,433147
909379322	22/01/2021	Resgate	163,58	0,06	0,320000	0,00	0,00	51,251528	1.052.712,181619
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	163,58	0,06	0,320000	0,00	0,00	51,251528	0,000000
909379325	25/01/2021	Resgate	1.236,70	0,51	2,550000	0,00	0,00	387,469364	1.052.324,712255
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	1.236,70	0,51	2,550000	0,00	0,00	387,469364	0,000000
909379326	26/01/2021	Resgate	2.225,31	0,94	4,710000	0,00	0,00	697,178901	1.051.627,533354
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	2.225,31	0,94	4,710000	0,00	0,00	697,178901	0,000000
909379327	27/01/2021	Resgate	148.077,59	64,33	321,670000	0,00	0,00	46.389,996068	1.005.237,537286
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	148.077,59	64,33	321,670000	0,00	0,00	46.389,996068	0,000000
909379328	28/01/2021	Resgate	164,43	0,07	0,360000	0,00	0,00	51,509662	1.005.186,027624
87172500	-	Apl.Utilizada 31/01/2020	164,43	0,07	0,360000	0,00	0,00	51,509662	0,000000
0	29/01/2021	Saldo Atual	3.210.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.005.186,027624

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2021 - Cota: 3,193749919

Disponível p/ Resg.		5.358.603,34
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	36.448,57
IR complementar		2.941,90
IOF estimado		340,10

Resumo do Mês

Saldo Anterior		2.357.228,50
Aplicações		1.138.939,42
Resgates		288.549,60
Imposto de Renda		-117,85
IOF		0,00
Saldo Atual		3.210.312,79

Valor da Cota

31/12/2020		3,190270197
29/01/2021		3,193749919

Rentabilidades %

No mês		+ 0,11
No ano		+ 0,11
Últimos 12 meses		+ 2,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2021	87114511	1.500.000,00	457.724,101816	206.687,701335000
08/02/2022	87105033	500.000,00	149.679,834265	148.787,841519000
14/03/2022	87144245	380.000,00	112.842,743322	112.347,616161000
14/04/2022	87102920	370.000,00	108.884,973138	108.600,519353000
12/05/2022	87105129	370.000,00	108.082,493425	108.003,159808000
08/06/2022	87153044	300.000,00	86.902,641169	86.902,641169000
14/07/2022	87150243	1.900.000,00	544.178,771025	544.178,771025000
11/08/2022	87135020	360.000,00	102.151,252601	102.151,252601000
14/09/2022	87114640	300.000,00	84.189,663112	84.189,663112000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br