



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	29/07/2022	Saldo Anterior	5.757.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.640.692,90176 4
909379301	01/08/2022	Resgate	23.816,12	92,39	461,950000	0,00	0,00	6.809,810232	1.633.883,09153 2
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	23.816,12	92,39	461,950000	0,00	0,00	6.809,810232	0,000000
909379303	03/08/2022	Resgate	1.984,68	8,06	40,300000	0,00	0,00	567,064692	1.633.316,02684 0
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	1.984,68	8,06	40,300000	0,00	0,00	567,064692	0,000000
909379304	04/08/2022	Resgate	2.371,30	9,84	49,230000	0,00	0,00	677,278265	1.632.638,74857 5
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	2.371,30	9,84	49,230000	0,00	0,00	677,278265	0,000000
909379305	05/08/2022	Resgate	21.915,20	93,06	465,330000	0,00	0,00	6.256,921076	1.626.381,82749 9
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	21.915,20	93,06	465,330000	0,00	0,00	6.256,921076	0,000000
909379308	08/08/2022	Resgate	6.920,06	30,04	150,240000	0,00	0,00	1.974,948232	1.624.406,87926 7
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	6.920,06	30,04	150,240000	0,00	0,00	1.974,948232	0,000000
87135020	11/08/2022	Aplicação	360.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	102.151,25260 1	1.726.558,13186 8
909379315	15/08/2022	Resgate	36.383,18	175,13	875,680000	0,00	0,00	10.363,651970	1.716.194,47989 8
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	36.383,18	175,13	875,680000	0,00	0,00	10.363,651970	0,000000
909379316	16/08/2022	Resgate	46,57	0,22	1,140000	0,00	0,00	13,257802	1.716.181,22209 6
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	46,57	0,22	1,140000	0,00	0,00	13,257802	0,000000
909379317	17/08/2022	Resgate	52,00	0,26	1,300000	0,00	0,00	14,800640	1.716.166,42145 6
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	52,00	0,26	1,300000	0,00	0,00	14,800640	0,000000
909379319	19/08/2022	Resgate	150.677,89	782,29	3.911,460000	0,00	0,00	42.854,012415	1.673.312,40904 1
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	150.677,89	782,29	3.911,460000	0,00	0,00	42.854,012415	0,000000
909379322	22/08/2022	Resgate	67.967,84	359,33	1.796,680000	0,00	0,00	19.323,097933	1.653.989,31110 8
87093207	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	31.787,14	168,05	840,270000	0,00	0,00	9.037,010131	0,000000
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	36.180,70	191,28	956,410000	0,00	0,00	10.286,087802	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909379323	23/08/2022	Resgate	510,00	2,74	13,720000	0,00	0,00	144,934456	1.653.844,37665 2
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	510,00	2,74	13,720000	0,00	0,00	144,934456	0,000000
909379325	25/08/2022	Resgate	2.745,90	15,29	76,470000	0,00	0,00	779,747034	1.653.064,62961 8
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	2.745,90	15,29	76,470000	0,00	0,00	779,747034	0,000000
909379326	26/08/2022	Resgate	194.868,40	1.103,85	5.519,290000	0,00	0,00	55.315,108754	1.597.749,52086 4
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	194.868,40	1.103,85	5.519,290000	0,00	0,00	55.315,108754	0,000000
909379329	29/08/2022	Resgate	2.953,69	17,01	85,050000	0,00	0,00	838,104811	1.596.911,41605 3
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	2.953,69	17,01	85,050000	0,00	0,00	838,104811	0,000000
909379330	30/08/2022	Resgate	1.783,16	10,43	52,190000	0,00	0,00	505,770750	1.596.405,64530 3
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	1.783,16	10,43	52,190000	0,00	0,00	505,770750	0,000000
909379331	31/08/2022	Resgate	15.847,20	94,27	471,350000	0,00	0,00	4.493,137520	1.591.912,50778 3
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	15.847,20	94,27	471,350000	0,00	0,00	4.493,137520	0,000000
0	31/08/2022	Saldo Atual	5.648.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.591.912,50778 3

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2022 - Cota: 3,547959511

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	5.757.631,34
Aplicações	360.000,00
Resgates	530.843,19
Imposto de Renda	-2.794,21
IOF	0,00
Saldo Atual	5.648.041,12

Valor da Cota

29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidades %

No mês	+ 1,10
No ano	+ 7,14
Últimos 12 meses	+ 9,36

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