



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	31/08/2022	Saldo Anterior	5.648.041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.591.912,50778 3
909379301	01/09/2022	Resgate	27.226,46	164,52	822,620000	0,00	0,00	7.716,505464	1.584.196,00231 9
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	27.226,46	164,52	822,620000	0,00	0,00	7.716,505464	0,000000
909379302	02/09/2022	Resgate	250,00	1,53	7,670000	0,00	0,00	70,826255	1.584.125,17606 4
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	250,00	1,53	7,670000	0,00	0,00	70,826255	0,000000
909379305	05/09/2022	Resgate	793,67	4,94	24,720000	0,00	0,00	224,765951	1.583.900,41011 3
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	793,67	4,94	24,720000	0,00	0,00	224,765951	0,000000
909379306	06/09/2022	Resgate	39.943,73	252,70	1.263,510000	0,00	0,00	11.307,666095	1.572.592,74401 8
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	39.943,73	252,70	1.263,510000	0,00	0,00	11.307,666095	0,000000
909379312	12/09/2022	Resgate	156,47	1,03	5,170000	0,00	0,00	44,242042	1.572.548,50197 6
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	156,47	1,03	5,170000	0,00	0,00	44,242042	0,000000
87114640	14/09/2022	Aplicação	300.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	84.189,663112	1.656.738,16508 8
909379316	16/09/2022	Resgate	44.637,34	311,92	1.559,610000	0,00	0,00	12.602,077195	1.644.136,08789 3
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	44.637,34	311,92	1.559,610000	0,00	0,00	12.602,077195	0,000000
909379319	19/09/2022	Resgate	130,00	0,92	4,600000	0,00	0,00	36,687285	1.644.099,40060 8
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	130,00	0,92	4,600000	0,00	0,00	36,687285	0,000000
909379320	20/09/2022	Resgate	105.218,82	755,10	3.775,520000	0,00	0,00	29.682,476054	1.614.416,92455 4
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	105.218,82	755,10	3.775,520000	0,00	0,00	29.682,476054	0,000000
909379321	21/09/2022	Resgate	2.709,36	19,70	98,500000	0,00	0,00	764,017905	1.613.652,90664 9
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	2.709,36	19,70	98,500000	0,00	0,00	764,017905	0,000000
909379323	23/09/2022	Resgate	2.921,94	21,79	108,980000	0,00	0,00	823,322079	1.612.829,58457 0
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	2.921,94	21,79	108,980000	0,00	0,00	823,322079	0,000000
909379326	26/09/2022	Resgate	13.602,80	102,75	513,790000	0,00	0,00	3.831,411200	1.608.998,17337 0

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	13.602,80	102,75	513,790000	0,00	0,00	3.831,411200	0,000000
909379327	27/09/2022	Resgate	181.724,91	1.389,81	6.949,070000	0,00	0,00	51.165,504959	1.557.832,66841 1
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	181.724,91	1.389,81	6.949,070000	0,00	0,00	51.165,504959	0,000000
909379328	28/09/2022	Resgate	1.720,00	13,31	66,580000	0,00	0,00	484,082192	1.557.348,58621 9
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	1.720,00	13,31	66,580000	0,00	0,00	484,082192	0,000000
909379329	29/09/2022	Resgate	319,14	2,50	12,500000	0,00	0,00	89,785164	1.557.258,80105 5
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	319,14	2,50	12,500000	0,00	0,00	89,785164	0,000000
909379330	30/09/2022	Resgate	28.247,12	224,02	1.120,110000	0,00	0,00	7.943,823791	1.549.314,97726 4
87114511	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	28.247,12	224,02	1.120,110000	0,00	0,00	7.943,823791	0,000000
0	30/09/2022	Saldo Atual	5.552.837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.549.314,97726 4

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2022 - Cota: 3,584059862

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	5.648.041,12
Aplicações	300.000,00
Resgates	449.601,76
Imposto de Renda	-3.266,54
IOF	0,00
Saldo Atual	5.552.837,62

Valor da Cota

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidades %

No mês	+ 1,02
No ano	+ 8,23
Últimos 12 meses	+ 10,04

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
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