



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109435627521
01/09/2023 09:57:37

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

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.299.381,62				202.703,987277		
01/08/2023	RESGATE	682,91	3,73			42,164593	16,284753587	202.661,822684
	Aplicação 27/02/2023	682,91	3,73			42,164593		
02/08/2023	RESGATE	1.200,00	6,69			74,062990	16,292752962	202.587,759694
	Aplicação 27/02/2023	1.200,00	6,69			74,062990		
04/08/2023	APLICAÇÃO	750.000,00				45.987,209510	16,308882578	248.574,969204
07/08/2023	RESGATE	56.114,13	331,29			3.459,356479	16,316739930	245.115,612725
	Aplicação 27/02/2023	56.114,13	331,29			3.459,356479		
08/08/2023	RESGATE	3.061,82	18,40			188,684858	16,324680400	244.926,927867
	Aplicação 27/02/2023	3.061,82	18,40			188,684858		
09/08/2023	RESGATE	2.425,06	14,83			149,388989	16,332462147	244.777,538878
	Aplicação 27/02/2023	2.425,06	14,83			149,388989		
10/08/2023	RESGATE	4.697,77	29,22			289,287074	16,340135532	244.488,251804
	Aplicação 27/02/2023	4.697,77	29,22			289,287074		
11/08/2023	RESGATE	11.186,61	70,76			688,616702	16,347802723	243.799,635102
	Aplicação 27/02/2023	11.186,61	70,76			688,616702		
14/08/2023	RESGATE	26.230,28	168,62			1.614,075527	16,355430437	242.185,559575
	Aplicação 27/02/2023	26.230,28	168,62			1.614,075527		
15/08/2023	RESGATE	167,00	1,09			10,272517	16,363078857	242.175,287058
	Aplicação 27/02/2023	167,00	1,09			10,272517		
16/08/2023	RESGATE	22.877,87	151,83			1.406,754661	16,370800566	240.768,532397
	Aplicação 27/02/2023	22.877,87	151,83			1.406,754661		
17/08/2023	RESGATE	5.367,96	36,16			329,957501	16,378230504	240.438,574896
	Aplicação 27/02/2023	5.367,96	36,16			329,957501		
18/08/2023	RESGATE	200.367,44	1.354,48			12.310,749467	16,385835854	228.127,825429
	Aplicação 27/02/2023	104.170,98	712,51			6.400,862820		
	Aplicação 17/03/2023	96.196,46	641,97			5.909,886647		
21/08/2023	RESGATE	16.098,88	109,06			988,690821	16,393335165	227.139,134608
	Aplicação 17/03/2023	16.098,88	109,06			988,690821		
22/08/2023	RESGATE	37.003,20	254,51			2.271,672181	16,401006406	224.867,462427
	Aplicação 17/03/2023	37.003,20	254,51			2.271,672181		
23/08/2023	RESGATE	418,50	2,92			25,682894	16,408587154	224.841,779533
	Aplicação 17/03/2023	418,50	2,92			25,682894		
24/08/2023	RESGATE	2.507,58	17,75			153,833261	16,416020698	224.687,946272
	Aplicação 17/03/2023	2.507,58	17,75			153,833261		
25/08/2023	RESGATE	282.745,67	2.031,70			17.339,288088	16,423821356	207.348,658184
	Aplicação 17/03/2023	282.745,67	2.031,70			17.339,288088		
28/08/2023	RESGATE	22.158,86	161,55			1.358,381506	16,431620940	205.990,276678
	Aplicação 17/03/2023	22.158,86	161,55			1.358,381506		
29/08/2023	RESGATE	3.514,38	25,98			215,358322	16,439392604	205.774,918356
	Aplicação 17/03/2023	3.514,38	25,98			215,358322		
30/08/2023	RESGATE	51.923,50	389,54			3.180,630851	16,447378664	202.594,287505
	Aplicação 17/03/2023	51.923,50	389,54			3.180,630851		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.333.861,29				202.594,287505		202.594,287505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299.381,62
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	750.749,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.409,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.180,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.229,09
SALDO ATUAL =	3.333.861,29

Valor da Cota

31/07/2023	16,276846191
31/08/2023	16,455850399

Rentabilidade

No mês	1,0997
No ano	8,5130
Últimos 12 meses	13,0083

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