



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210538590241
02/09/2024 10:57:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.947.211,62			163.178,183688		
01/08/2024	RESGATE	23.391,86	100,57		1.300,202222	18,068289385	161.877,981466
	Aplicação 08/03/2024	23.391,86	100,57		1.300,202222		
05/08/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			38.712,764532	18,081891295	200.590,745998
14/08/2024	RESGATE	316,28	1,59		17,533833	18,128950869	200.573,212165
	Aplicação 08/03/2024	316,28	1,59		17,533833		
15/08/2024	RESGATE	14.287,46	73,29		791,841769	18,135883417	199.781,370396
	Aplicação 08/03/2024	14.287,46	73,29		791,841769		
16/08/2024	RESGATE	11.342,38	59,09		628,442999	18,142409140	199.152,927397
	Aplicação 08/03/2024	11.342,38	59,09		628,442999		
20/08/2024	RESGATE	286.359,26	1.494,48		15.854,701350	18,155733977	183.298,226047
	Aplicação 08/03/2024	54.576,60	293,25		3.022,177400		
	Aplicação 08/04/2024	231.782,66	1.201,23		12.832,523950		
21/08/2024	RESGATE	510,00	2,68		28,227006	18,162748418	183.269,999041
	Aplicação 08/04/2024	510,00	2,68		28,227006		
22/08/2024	RESGATE	35.666,72	190,92		1.973,488268	18,169674776	181.296,510773
	Aplicação 08/04/2024	35.666,72	190,92		1.973,488268		
23/08/2024	RESGATE	22.894,20	124,61		1.266,367193	18,177042267	180.030,143580
	Aplicação 08/04/2024	22.894,20	124,61		1.266,367193		
26/08/2024	RESGATE	216.650,77	1.197,14		11.980,322908	18,183809541	168.049,820672
	Aplicação 08/04/2024	216.650,77	1.197,14		11.980,322908		
27/08/2024	RESGATE	64.500,87	361,78		3.565,716838	18,190634017	164.484,103834
	Aplicação 08/04/2024	64.500,87	361,78		3.565,716838		
29/08/2024	RESGATE	1.460,00	8,43		80,663793	18,204326120	164.403,440041
	Aplicação 08/04/2024	1.460,00	8,43		80,663793		
30/08/2024	RESGATE	48.611,99	284,80		2.684,993605	18,211138345	161.718,446436
	Aplicação 08/04/2024	48.611,99	284,80		2.684,993605		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.945.077,00			161.718,446436		161.718,446436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947.211,62
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	725.991,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.756,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.899,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.857,17
SALDO ATUAL =	2.945.077,00

Valor da Cota

31/07/2024	18,061309134
30/08/2024	18,211138345

Rentabilidade

No mês	0,8295
No ano	6,7546
Últimos 12 meses	10,6666

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

