



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209324255691
02/01/2024 09:36:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.225.484,44				249.832,208261		
01/12/2023	RESGATE	105.138,97	127,80			6.221,119422	16,920872733	243.611,088839
	Aplicação 11/07/2023	105.138,97	127,80			6.221,119422		
05/12/2023	RESGATE	1.835,94	2,59			108,559180	16,935739566	243.502,529659
	Aplicação 11/07/2023	1.835,94	2,59			108,559180		
07/12/2023	RESGATE	11.301,71	18,18			667,817884	16,950564322	242.834,711775
	Aplicação 11/07/2023	11.301,71	18,18			667,817884		
08/12/2023	RESGATE	140.460,58	240,26			8.296,885292	16,958272297	234.537,826483
	Aplicação 11/07/2023	140.460,58	240,26			8.296,885292		
11/12/2023	RESGATE	22.963,46	41,55			1.355,965192	16,965782112	233.181,861291
	Aplicação 11/07/2023	22.963,46	41,55			1.355,965192		
12/12/2023	RESGATE	57.233,77	109,03			3.378,470459	16,973006186	229.803,390832
	Aplicação 11/07/2023	57.233,77	109,03			3.378,470459		
13/12/2023	RESGATE	1.290,46	2,58			76,149133	16,980364007	229.727,241699
	Aplicação 11/07/2023	1.290,46	2,58			76,149133		
14/12/2023	RESGATE	50.489,86	106,05			2.978,363368	16,987823092	226.748,878331
	Aplicação 11/07/2023	50.489,86	106,05			2.978,363368		
15/12/2023	RESGATE	34.757,64	69,04			2.049,223323	16,995063257	224.699,655008
	Aplicação 11/07/2023	716,02	1,57			42,223328		
	Aplicação 04/08/2023	34.041,62	67,47			2.006,999995		
18/12/2023	RESGATE	290.220,94	601,97			17.105,155713	17,002061535	207.594,499295
	Aplicação 04/08/2023	290.220,94	601,97			17.105,155713		
19/12/2023	RESGATE	575,00	1,24			33,878212	17,009162025	207.560,621083
	Aplicação 04/08/2023	575,00	1,24			33,878212		
20/12/2023	RESGATE	327.950,30	741,23			19.316,388566	17,016199942	188.244,232517
	Aplicação 04/08/2023	327.950,30	741,23			19.316,388566		
22/12/2023	RESGATE	36.972,88	90,34			2.176,328842	17,030156147	186.067,903675
	Aplicação 04/08/2023	36.972,88	90,34			2.176,328842		
28/12/2023	RESGATE	57.880,78	157,85			3.403,670788	17,051775453	182.664,232887
	Aplicação 04/08/2023	57.880,78	157,85			3.403,670788		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.116.044,88				182.664,232887		182.664,232887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.225.484,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.139.072,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 31.942,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 2.309,71
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.632,73
SALDO ATUAL = 3.116.044,88

Valor da Cota

30/11/2023 16,913289404
29/12/2023 17,058867131

Rentabilidade

No mês 0,8607
No ano 12,4894
Últimos 12 meses 12,4894

Transação efetuada com sucesso por: JD607097 GIOVANA PASSOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

