



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109385644571
01/06/2023 09:43:28

Cliente

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	295.616,96			76.994,463749		
02/05/2023	RESGATE	1.683,34	16,59		442,538747	3,841313355	76.551,925002
	Aplicação 14/09/2022	1.683,34	16,59		442,538747		
04/05/2023	RESGATE	61.614,20	618,72		16.185,433409	3,844995585	60.366,491593
	Aplicação 14/09/2022	61.614,20	618,72		16.185,433409		
05/05/2023	RESGATE	29.652,40	300,51		7.786,378242	3,846834699	52.580,113351
	Aplicação 14/09/2022	29.652,40	300,51		7.786,378242		
22/05/2023	RESGATE	15.416,96	172,05		4.031,003261	3,867277943	48.549,110090
	Aplicação 14/09/2022	15.416,96	172,05		4.031,003261		
23/05/2023	RESGATE	28.347,21	318,97		7.408,968017	3,869119145	41.140,142073
	Aplicação 14/09/2022	28.347,21	318,97		7.408,968017		
24/05/2023	RESGATE	2.303,00	26,12		601,687886	3,870977054	40.538,454187
	Aplicação 14/09/2022	2.303,00	26,12		601,687886		
25/05/2023	RESGATE	53.427,19	611,04		13.953,199441	3,872820010	26.585,254746
	Aplicação 14/09/2022	53.427,19	611,04		13.953,199441		
26/05/2023	RESGATE	101.835,46	1.174,17		26.585,254746	3,874690508	
	Aplicação 14/09/2022	101.835,46	1.174,17		26.585,254746		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 295.616,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 294.279,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.900,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 3.238,17
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.337,20
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/04/2023 3,839457351
31/05/2023 3,880296284

Rentabilidade

No mês 1,0636
No ano 5,0763
Últimos 12 meses 12,6992

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.001.414,65			190.276,297195		
15/05/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			18.923,722169	15,853117971	209.200,019364
26/05/2023	RESGATE	137.523,23	1.669,25		8.741,936769	15,922384671	200.458,082595
	Aplicação 21/11/2022	137.523,23	1.669,25		8.741,936769		
29/05/2023	RESGATE	2.964,24	36,25		188,352554	15,930179492	200.269,730041
	Aplicação 21/11/2022	2.964,24	36,25		188,352554		
30/05/2023	RESGATE	39.048,48	481,28		2.480,239810	15,937878198	197.789,490231
	Aplicação 21/11/2022	39.048,48	481,28		2.480,239810		
31/05/2023	RESGATE	18.981,90			1.190,403377	15,945771293	196.599,086854
	Aplicação 21/11/2022	18.981,90			1.190,403377		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR	17.115,59			1.073,362317	15,945771293	195.525,724537
	Aplicação 21/11/2022	2.738,41			171,732678		
	Aplicação 31/01/2023	6.193,14			388,387610		
	Aplicação 27/02/2023	3.163,65			198,400563		
	Aplicação 17/03/2023	2.556,95			160,352858		

Aplicação 17/04/2023	2.274,08	142,613359	
Aplicação 15/05/2023	189,36	11,875249	
31/05/2023 SALDO ATUAL	3.117.808,49	195.525,724537	195.525,724537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001.414,65
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	198.517,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.214,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	19.302,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.911,69
SALDO ATUAL =	3.117.808,49

Valor da Cota

28/04/2023	15,773980731
31/05/2023	15,945771293

Rentabilidade

No mês	1,0890
No ano	5,1495
Últimos 12 meses	12,9310

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