



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309244643611
03/06/2024 09:29:59

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.085.983,43			175.002,188233		
02/05/2024	RESGATE	81.826,20	680,45		4.677,053528	17,640732461	170.325,134705
	Aplicação 06/09/2023	81.826,20	680,45		4.677,053528		
03/05/2024	APLICAÇÃO	750.000,00			42.499,128638	17,647420642	212.824,263343
09/05/2024	RESGATE	7.645,22	66,39		436,322516	17,674105089	212.387,940827
	Aplicação 06/09/2023	7.645,22	66,39		436,322516		
10/05/2024	RESGATE	48.342,46	423,43		2.758,109313	17,680912707	209.629,831514
	Aplicação 06/09/2023	48.342,46	423,43		2.758,109313		
14/05/2024	RESGATE	13.412,66	119,41		764,783263	17,693993385	208.865,048251
	Aplicação 06/09/2023	13.412,66	119,41		764,783263		
15/05/2024	RESGATE	858,00	7,70		48,907905	17,700615038	208.816,140346
	Aplicação 06/09/2023	858,00	7,70		48,907905		
17/05/2024	RESGATE	59.425,90	541,98		3.385,384028	17,713759949	205.430,756318
	Aplicação 06/09/2023	59.425,90	541,98		3.385,384028		
20/05/2024	RESGATE	297.466,08	2.502,32		16.927,883100	17,720372845	188.502,873218
	Aplicação 06/09/2023	182.571,21	1.678,35		10.397,612197		
	Aplicação 19/01/2024	114.894,87	823,97		6.530,270903		
21/05/2024	RESGATE	32.248,44	233,90		1.832,373611	17,726919777	186.670,499607
	Aplicação 19/01/2024	32.248,44	233,90		1.832,373611		
22/05/2024	RESGATE	3.831,61	28,10		217,652017	17,733398754	186.452,847590
	Aplicação 19/01/2024	3.831,61	28,10		217,652017		
23/05/2024	RESGATE	29.517,67	218,80		1.676,263947	17,739730106	184.776,583643
	Aplicação 19/01/2024	29.517,67	218,80		1.676,263947		
24/05/2024	RESGATE	336.188,96	2.516,03		19.085,937760	17,746311146	165.690,645883
	Aplicação 19/01/2024	332.587,52	2.492,65		18.881,680223		
	Aplicação 05/02/2024	3.601,44	23,38		204,257537		
27/05/2024	RESGATE	725,00	4,76		41,106234	17,753024977	165.649,539649
	Aplicação 05/02/2024	725,00	4,76		41,106234		
28/05/2024	RESGATE	588,40	3,91		33,351351	17,759700593	165.616,188298
	Aplicação 05/02/2024	588,40	3,91		33,351351		
29/05/2024	RESGATE	5.580,20	37,63		316,204420	17,766449970	165.299,983878
	Aplicação 05/02/2024	5.580,20	37,63		316,204420		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		10.349,07		582,293490	17,772944721	164.717,690388
	Aplicação 05/02/2024		3.926,39		220,919497		
	Aplicação 07/02/2024		268,81		15,124674		
	Aplicação 05/03/2024		2.284,15		128,518376		
	Aplicação 08/03/2024		864,69		48,652039		
	Aplicação 08/04/2024		2.054,00		115,568919		
	Aplicação 03/05/2024		951,03		53,509985		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.927.518,41			164.717,690388		164.717,690388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085.983,43
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	917.656,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.925,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	17.733,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.191,78
SALDO ATUAL =	2.927.518,41

Valor da Cota

30/04/2024	17,633970549
31/05/2024	17,772944721

Rentabilidade

No mês	0,7881
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	11,4586

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