



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209144332151
02/10/2023 09:32:04

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.333.861,29			202.594,287505		
06/09/2023	APLICAÇÃO	3.000.000,00			181.966,324175	16,486567026	384.560,611680
08/09/2023	RESGATE	30.159,42	245,06		1.843,339800	16,494235087	382.717,271880
	Aplicação 17/03/2023	29.589,48	240,56		1.808,513177		
	Aplicação 17/04/2023	569,94	4,50		34,826623		
11/09/2023	RESGATE	800,00	6,39		48,866419	16,501925396	382.668,405461
	Aplicação 17/04/2023	800,00	6,39		48,866419		
12/09/2023	RESGATE	69,63	0,56		4,251515	16,509409335	382.664,153946
	Aplicação 17/04/2023	69,63	0,56		4,251515		
13/09/2023	RESGATE	12.665,14	103,88		773,077480	16,517128393	381.891,076466
	Aplicação 17/04/2023	12.665,14	103,88		773,077480		
15/09/2023	RESGATE	1.800,00	15,13		109,791903	16,532457787	381.781,284563
	Aplicação 17/04/2023	1.800,00	15,13		109,791903		
18/09/2023	RESGATE	852,00	7,24		51,948797	16,540132751	381.729,335766
	Aplicação 17/04/2023	852,00	7,24		51,948797		
19/09/2023	RESGATE	2.411,00	20,76		146,953814	16,547784200	381.582,381952
	Aplicação 17/04/2023	2.411,00	20,76		146,953814		
20/09/2023	RESGATE	236.970,83	2.064,94		14.438,440016	16,555512211	367.143,941936
	Aplicação 17/04/2023	236.970,83	2.064,94		14.438,440016		
21/09/2023	RESGATE	6.269,96	55,29		381,881319	16,563392036	366.762,060617
	Aplicação 17/04/2023	6.269,96	55,29		381,881319		
22/09/2023	RESGATE	213.833,20	1.908,68		13.018,870417	16,571474567	353.743,190200
	Aplicação 17/04/2023	213.833,20	1.908,68		13.018,870417		
25/09/2023	RESGATE	3.937,88	35,54		239,665715	16,579008827	353.503,524485
	Aplicação 17/04/2023	3.937,88	35,54		239,665715		
26/09/2023	RESGATE	629,82	5,74		38,317721	16,586581595	353.465,206764
	Aplicação 17/04/2023	629,82	5,74		38,317721		
27/09/2023	RESGATE	245.039,07	2.261,06		14.902,809682	16,594195006	338.562,397082
	Aplicação 17/04/2023	245.039,07	2.261,06		14.902,809682		
28/09/2023	RESGATE	240,00	2,23		14,590418	16,601991793	338.547,806664
	Aplicação 17/04/2023	240,00	2,23		14,590418		
29/09/2023	RESGATE	24.227,66	228,61		1.472,385881	16,609959601	337.075,420783
	Aplicação 17/04/2023	24.227,66	228,61		1.472,385881		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.598.809,12			337.075,420783		337.075,420783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.333.861,29
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	779.905,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.814,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.961,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.853,44
SALDO ATUAL =	5.598.809,12

Valor da Cota

31/08/2023	16,455850399
29/09/2023	16,609959601

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	9,5293
Últimos 12 meses	12,8959

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