



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109164578801
01/10/2024 09:23:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.945.077,00				161.718,446436		
04/09/2024	APLICAÇÃO	750.000,00				41.136,448706	18,232006495	202.854,895142
10/09/2024	RESGATE	79.398,62	511,40			4.376,461842	18,259046435	198.478,433300
	Aplicação 08/04/2024	79.398,62	511,40			4.376,461842		
12/09/2024	RESGATE	1.338,86	8,83			73,755869	18,272308553	198.404,677431
	Aplicação 08/04/2024	1.338,86	8,83			73,755869		
13/09/2024	RESGATE	6.601,95	44,12			363,589471	18,279049664	198.041,087960
	Aplicação 08/04/2024	6.601,95	44,12			363,589471		
16/09/2024	RESGATE	60.012,71	406,09			3.304,113185	18,285935324	194.736,974775
	Aplicação 08/04/2024	60.012,71	406,09			3.304,113185		
17/09/2024	RESGATE	180,00	1,23			9,907268	18,292630937	194.727,067507
	Aplicação 08/04/2024	180,00	1,23			9,907268		
18/09/2024	RESGATE	1.183,10	8,20			65,099548	18,299666169	194.661,967959
	Aplicação 08/04/2024	1.183,10	8,20			65,099548		
19/09/2024	RESGATE	40.773,30	282,71			2.242,654370	18,306882486	192.419,313589
	Aplicação 08/04/2024	1.302,62	9,15			71,654313		
	Aplicação 03/05/2024	39.470,68	273,56			2.171,000057		
20/09/2024	RESGATE	264.616,87	1.855,88			14.550,439359	18,313725340	177.868,874230
	Aplicação 03/05/2024	264.616,87	1.855,88			14.550,439359		
23/09/2024	RESGATE	56.190,68	398,73			3.088,844753	18,320574367	174.780,029477
	Aplicação 03/05/2024	56.190,68	398,73			3.088,844753		
24/09/2024	RESGATE	34.617,88	248,57			1.902,403740	18,327576461	172.877,625737
	Aplicação 03/05/2024	34.617,88	248,57			1.902,403740		
25/09/2024	RESGATE	297,02	2,15			16,316942	18,334930236	172.861,308795
	Aplicação 03/05/2024	297,02	2,15			16,316942		
26/09/2024	RESGATE	4.866,20	35,77			267,258187	18,341701891	172.594,050608
	Aplicação 03/05/2024	4.866,20	35,77			267,258187		
27/09/2024	RESGATE	284.439,58	2.114,79			15.617,159838	18,348686507	156.976,890770
	Aplicação 03/05/2024	284.439,58	2.114,79			15.617,159838		
30/09/2024	RESGATE	1.583,20	11,90			86,898778	18,355839216	156.889,991992
	Aplicação 03/05/2024	1.583,20	11,90			86,898778		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.879.847,47				156.889,991992		156.889,991992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.077,00
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	836.099,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.800,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.930,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.870,44
SALDO ATUAL =	2.879.847,47

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088