



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321715387597351
17/02/2023 15:43:19

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.593.894,29			702.412,494087		
02/01/2023	RESGATE	24.023,79	86,56		6.525,813153	3,694612370	695.886,680934
	Aplicação 14/07/2022	24.023,79	86,56		6.525,813153		
03/01/2023	RESGATE	9.887,28	36,65		2.684,797913	3,696341520	693.201,883021
	Aplicação 14/07/2022	9.887,28	36,65		2.684,797913		
04/01/2023	RESGATE	4.831,11	18,43		1.311,350990	3,698125091	691.890,532031
	Aplicação 14/07/2022	4.831,11	18,43		1.311,350990		
05/01/2023	RESGATE	3.910,47	15,33		1.061,058894	3,699888877	690.829,473137
	Aplicação 14/07/2022	3.910,47	15,33		1.061,058894		
06/01/2023	RESGATE	40.164,62	161,81		10.894,116291	3,701670601	679.935,356846
	Aplicação 14/07/2022	40.164,62	161,81		10.894,116291		
10/01/2023	RESGATE	43.088,07	182,81		11.678,323068	3,705230601	668.257,033778
	Aplicação 14/07/2022	43.088,07	182,81		11.678,323068		
12/01/2023	RESGATE	4.087,36	12,14		1.105,350272	3,708779111	667.151,683506
	Aplicação 14/07/2022	4.087,36	12,14		1.105,350272		
16/01/2023	RESGATE	14.508,11	45,85		3.920,432000	3,712335783	663.231,251506
	Aplicação 14/07/2022	14.508,11	45,85		3.920,432000		
17/01/2023	RESGATE	20.712,73	67,40		5.594,936374	3,714095856	657.636,315132
	Aplicação 14/07/2022	20.712,73	67,40		5.594,936374		
18/01/2023	RESGATE	9.379,38	31,41		2.532,585922	3,715881826	655.103,729210
	Aplicação 14/07/2022	9.379,38	31,41		2.532,585922		
19/01/2023	RESGATE	230.613,97	794,35		62.245,568752	3,717667372	592.858,160458
	Aplicação 14/07/2022	230.613,97	794,35		62.245,568752		
20/01/2023	RESGATE	10.962,52	38,80		2.957,778636	3,719453466	589.900,381822
	Aplicação 14/07/2022	10.962,52	38,80		2.957,778636		
23/01/2023	RESGATE	130,00	0,47		35,060796	3,721250334	589.865,321026
	Aplicação 14/07/2022	130,00	0,47		35,060796		
25/01/2023	RESGATE	1.150,00	4,39		309,917427	3,724830868	589.555,403599
	Aplicação 14/07/2022	1.150,00	4,39		309,917427		
27/01/2023	RESGATE	217.450,75	873,42		58.556,457467	3,728438834	530.998,946132
	Aplicação 14/07/2022	217.450,75	873,42		58.556,457467		
30/01/2023	RESGATE	288,00	1,18		77,523277	3,730234445	530.921,422855
	Aplicação 14/07/2022	288,00	1,18		77,523277		
31/01/2023	RESGATE	11.114,67	46,74		2.990,726569	3,732006167	527.930,696286
	Aplicação 14/07/2022	11.114,67	46,74		2.990,726569		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.970.240,61			527.930,696286		527.930,696286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.593.894,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	646.302,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.066,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.417,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.649,15
SALDO ATUAL =	1.970.240,61

Valor da Cota

30/12/2022	3,692836211
31/01/2023	3,732006167

Rentabilidade

No mês	1,0607
No ano	1,0607

Últimos 12 meses 11,9528

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	385.321,05			25.408,819302		
31/01/2023	APLICAÇÃO	769.000,00			50.167,889291	15,328530079	75.576,708593
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.158.479,85			75.576,708593		75.576,708593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.321,05
APLICAÇÕES (+)	769.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.158,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.158,80
SALDO ATUAL =	1.158.479,85

Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

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