



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040926346266015
04/08/2025 09:43:07

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10104-4 INVEST PARANA
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.004.010,24			100,291,899594		
01/07/2025	RESGATE	1.259,59	3,85		63,195329	19,992616732	100,228,704265
	Aplicação 03/04/2025	1.259,59	3,85		63,195329		
02/07/2025	APLICAÇÃO	800.000,00			39,993,033321	20,003483946	140,221,737586
04/07/2025	RESGATE	207,205,57	708,77		10,382,722448	20,025031107	129,839,015138
	Aplicação 03/04/2025	207,205,57	708,77		10,382,722448		
07/07/2025	RESGATE	2.015,00	7,13		100,926496	20,035670291	129,738,088642
	Aplicação 03/04/2025	2.015,00	7,13		100,926496		
10/07/2025	RESGATE	44.607,54	173,74		2.231,513635	20,067670347	127,506,575007
	Aplicação 03/04/2025	44.607,54	173,74		2.231,513635		
11/07/2025	RESGATE	36.489,27	146,35		1.824,653969	20,078119261	125,681,921038
	Aplicação 03/04/2025	36.489,27	146,35		1.824,653969		
14/07/2025	RESGATE	15,093,88	62,31		754,461945	20,088740199	124,927,459093
	Aplicação 03/04/2025	15,093,88	62,31		754,461945		
15/07/2025	RESGATE	6,935,23	29,45		346,510221	20,099493674	124,580,948872
	Aplicação 03/04/2025	6,935,23	29,45		346,510221		
16/07/2025	RESGATE	3,714,00	16,21		185,488279	20,110219420	124,395,460593
	Aplicação 03/04/2025	3,714,00	16,21		185,488279		
17/07/2025	RESGATE	26,023,41	116,74		1,299,145695	20,121030377	123,096,314898
	Aplicação 03/04/2025	26,023,41	116,74		1,299,145695		
18/07/2025	RESGATE	238,390,14	1,098,33		11,895,919900	20,131984077	111,200,394998
	Aplicação 03/04/2025	238,390,14	1,098,33		11,895,919900		
21/07/2025	RESGATE	97,761,11	462,10		4,876,340928	20,142810245	106,324,054070
	Aplicação 03/04/2025	97,761,11	462,10		4,876,340928		
22/07/2025	RESGATE	2,525,46	12,23		125,918449	20,153440748	106,198,135621
	Aplicação 03/04/2025	2,525,46	12,23		125,918449		
23/07/2025	RESGATE	626,00	3,10		31,198587	20,164374829	106,166,937034
	Aplicação 03/04/2025	626,00	3,10		31,198587		
24/07/2025	RESGATE	120,00	0,61		5,978133	20,175193809	106,160,958901
	Aplicação 03/04/2025	120,00	0,61		5,978133		
25/07/2025	RESGATE	284,524,73	1,479,77		14,168,590682	20,185811448	91,992,368219
	Aplicação 03/04/2025	284,524,73	1,479,77		14,168,590682		
28/07/2025	RESGATE	1,447,99	7,70		72,076278	20,196520026	91,920,291941
	Aplicação 03/04/2025	1,447,99	7,70		72,076278		
29/07/2025	RESGATE	744,00	4,04		37,018407	20,207244624	91,883,273534
	Aplicação 03/04/2025	744,00	4,04		37,018407		
30/07/2025	RESGATE	52,373,64	290,94		2,604,828691	20,218058940	89,278,444843
	Aplicação 03/04/2025	52,373,64	290,94		2,604,828691		
31/07/2025	RESGATE	5,190,84	29,44		258,061913	20,228789044	89,020,382930
	Aplicação 03/04/2025	5,190,84	29,44		258,061913		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.800,774,55			89,020,382930		89,020,382930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004.010,24
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	1.027.047,40

RENDIMENTO BRUTO (+)	28.464,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.652,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.811,71
SALDO ATUAL =	1.800.774,55

Valor da Cota

30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade

No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

Transação efetuada com sucesso por: JI912574 ANA CAROLINA FABRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088