



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509204157781
05/06/2023 09:28:06

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11524-X SEFA GEPR TAC RECURSO FIA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB Parana II FI RF - CNPJ: 26.724.752/0001-99								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	280.677.357,97				183.781.995,800711		
31/05/2023	SALDO ATUAL	283.828.424,52				183.781.995,800711		183.781.995,800711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	280.677.357,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.151.066,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.151.066,55
SALDO ATUAL =	283.828.424,52

Valor da Cota	
28/04/2023	1,527229894
31/05/2023	1,544375570

Rentabilidade	
No mês	1,1226
No ano	5,3529
Últimos 12 meses	13,3982

BB PARANA IV AUTO - CNPJ: 29.323.674/0001-09								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34.318.895,80				25.285.913,473746		
02/05/2023	RESGATE	36.723,79				27.044,522707	1,357901206	25.258.868,951039
	Aplicação 07/12/2022	36.723,79				27.044,522707		
03/05/2023	APLICAÇÃO	54.501,16				40.117,209479	1,358548132	25.298.986,160518
04/05/2023	RESGATE	163.994,88				120.653,711003	1,359219527	25.178.332,449515
	Aplicação 07/12/2022	163.994,88				120.653,711003		
05/05/2023	APLICAÇÃO	46.368,39				34.097,476218	1,359877479	25.212.429,925733
08/05/2023	APLICAÇÃO	36.131,41				26.556,512796	1,360547986	25.238.986,438529
09/05/2023	APLICAÇÃO	4.866,03				3.574,763779	1,361217216	25.242.561,202308
10/05/2023	APLICAÇÃO	410.035,82				301.079,341157	1,361886267	25.543.640,543465
11/05/2023	APLICAÇÃO	2.134.008,62				1.566.180,764276	1,362555759	27.109.821,307741
12/05/2023	APLICAÇÃO	12.842,62				9.420,922121	1,363202013	27.119.242,229862
15/05/2023	APLICAÇÃO	60.473,81				44.340,220898	1,363859015	27.163.582,450760
16/05/2023	APLICAÇÃO	309.006,25				226.457,439019	1,364522408	27.390.039,889779
17/05/2023	APLICAÇÃO	12.510,78				9.164,111372	1,365192924	27.399.204,001151
18/05/2023	APLICAÇÃO	3.258,51				2.385,691170	1,365855749	27.401.589,692321
19/05/2023	APLICAÇÃO	8.339,02				6.102,367364	1,366522122	27.407.692,059685
22/05/2023	APLICAÇÃO	12.360,72				9.040,893956	1,367201082	27.416.732,953641
23/05/2023	APLICAÇÃO	8.994,76				6.575,816312	1,367854510	27.423.308,769953
24/05/2023	RESGATE	66.517,61				48.605,483740	1,368520687	27.374.703,286213
	Aplicação 07/12/2022	66.517,61				48.605,483740		
25/05/2023	RESGATE	68.641,29				50.133,148884	1,369179705	27.324.570,137329
	Aplicação 07/12/2022	68.641,29				50.133,148884		
26/05/2023	RESGATE	42.015,17				30.671,400967	1,369848415	27.293.898,736362
	Aplicação 07/12/2022	42.015,17				30.671,400967		
29/05/2023	RESGATE	87.936,54				64.162,933835	1,370519313	27.229.735,802527
	Aplicação 07/12/2022	87.936,54				64.162,933835		
30/05/2023	APLICAÇÃO	4.529,43				3.303,298415	1,371184020	27.233.039,100942
31/05/2023	RESGATE	176.919,04				128.963,685145	1,371851617	27.104.075,415797
	Aplicação 07/12/2022	176.919,04				128.963,685145		
31/05/2023	SALDO ATUAL	37.182.769,69				27.104.075,415797		27.104.075,415797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.318.895,80
APLICAÇÕES (+)	3.118.227,33
RESGATES (-)	642.748,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	388.394,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388.394,88
SALDO ATUAL =	37.182.769,69

Valor da Cota

28/04/2023	1,357233775
31/05/2023	1,371851617

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	5,1416
Últimos 12 meses	12,8764

Transação efetuada com sucesso por: JG124517 MARCOS VINICIUS GURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088