

## **Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 3793-1

Conta 11524-X SEFA GEPR TAC RECURSO FIA

Mês/ano referência JUNHO/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

31/05/2023 SALDO ANTERIOR 283.828.424,52 183.781.995,800711

30/06/2023 SALDO ATUAL 286.870.728,89 183.781.995,800711 183.781.995,800711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 283.828.424,52

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 3.042.304,37

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.042.304,37 SALDO ATUAL = 286.870.728,89

Valor da Cota

31/05/2023 1,544375570 30/06/2023 1,560929446

Rentabilidade

No mês 1,0718 No ano 6,4821 Últimos 12 meses 13,4873

31/05/2023 SALDO ANTERIOR 37.182.769,69 27.104.075,415797 01/06/2023 APLICAÇÃO 17.784,60 12.957,566328 1,372526256 27.117.032,982125 02/06/2023 RESGATE 261.113,56 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 Aplicação 07/12/2022 261.113,56 190.150,605710 05/06/2023 APLICAÇÃO 23.019,41 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 06/06/2023 RESGATE 125.130,65 91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234 Aplicação 07/12/2022 125.130,65 91.034,986967 07/06/2023 RESGATE 299,498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004556 Aplicação 07/12/2022 299,498,00 217.784,577676 12/06/2023 APLICAÇÃO 1.131.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 41/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,38126283 28.799.7772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617.715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617.715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 6.5045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 6.5045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224176 Aplicação 07/12/2022 65.3148,06 189.957,535945 1,38599397 28.561.630,68823 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,38599397 28.564.941,112573 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,389.61293 28.564.941,112573 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,389.61293 28.564.941,112573 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,389.61293 28.564.941,1112573 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,30	BB PARANA IV AUTO - CNP.	J: 29.323.674/0	001-09			
01/06/2023 APLICAÇÃO 17.784,60 12.957,566328 1,372526256 27.117.032,982125 02/06/2023 RESGATE 261.113,56 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 Aplicação 07/12/2022 261.113,56 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 190.150,605710 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 106/06/2023 RESGATE 125.130,65 91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234 Aplicação 07/12/2022 125.130,65 91.034,986967 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 12/06/2023 APLICAÇÃO 1.519.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811,351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597742 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,381924502 28.792.772.849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 2/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772.849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772.849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772.849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,384622608 28.745.059,99071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.554,00006 1,384622608 28.745.059,99071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,88 3.554,306006 1,384622608 28.751.588,224176 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,88 3.554,306006 1,384522608 28.751.588,224176 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,88 3.554,306006 1,384622608 28.751.588,224176 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,88 3.554,306006 1,38	Data Histórico	Valor \	Valor IR Prej. Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
02/06/2023 RESGATE 261.113,56 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 Aplicação 07/12/2022 261.113,56 190.150,605710 1,373193417 26.926.882,376415 05/06/2023 RESGATE 125.130,65 91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234 Aplicação 07/12/2022 125.130,65 91.034,986967 07/06/2023 RESGATE 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 12/06/2023 APLICAÇÃO 1.131.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377299857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859,677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381294502 28.792.772.849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,382593425 28.745.727,18261 23/06/2023 APLICAÇÃO 6.50,43 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,18261 23/06/2023 APLICAÇÃO 6.50,43 47.045,667095 1,382593425 28.745.755,5391872 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,38529999 28.561.630,68823 APIICAÇÃO 4.899,68 3.534,306006 1,38529999 28.561.630,68823 APIICAÇÃO 4.588,12 33.148,66 189,957,535945 1,38529999	31/05/2023 SALDO ANTERIOR	37.182.769,69	· · ·	27.104.075,415797		
Aplicação 07/12/2022 261.113,56 190.150,605710 05/06/2023 APLICAÇÃO 23.019,41 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 06/06/2023 RESGATE 125.130,65 91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 12/06/2023 APLICAÇÃO 1.131,911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203956 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549,257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,70471 41/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119,932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.554,306006 1,384622608 28.741.508,09071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.554,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.554,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.554,306006 1,384622608 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.559455 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 38.564.941,112573 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.559,455 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 38.564.941,112573	01/06/2023 APLICAÇÃO	17.784,60		12.957,566328	1,372526256	27.117.032,982125
05/06/2023 APLICAÇÃO 23.019,41 16.755,192786 1,373867212 26.943.637,569201 06/06/2023 RESGATE 125.130,65 91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234 Aplicação 07/12/2022 125.130,65 91.034,986967 07/06/2023 RESGATE 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 07/06/2023 APLICAÇÃO 1.131.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.991,41497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,381924502 28.792.772,849716 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 18.79,941 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 18.79,941 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 18.79,941 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 18.79,26450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 18.79,7555595 1.88,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,30000 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,30000 1,383945099 28.784.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,30000 1,383266840 28.751.588,224178 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,30000 1,3832699397 28.561.630,68823 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,38529397 28.561.630,68823 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 13.034,24340 1,385961293 28.564.941,112573 20.006/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 263.148,06 189.957,535945 13.034,24340	02/06/2023 RESGATE	261.113,56		190.150,605710	1,373193417	26.926.882,376415
06/06/2023 RESGATE         125.130,65         91.034,986967 1,374533618 26.852.602,582234           Aplicação 07/12/2022         125.130,65         91.034,986967           07/06/2023 RESGATE         299.498,00         217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558           Aplicação 07/12/2022         299.498,00         217.784,577676           12/06/2023 APLICAÇÃO         1.131.911,36         822.278,19392 1,376555235 27.457.096,203950           13/06/2023 APLICAÇÃO         1.549.257,89         1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471           14/06/2023 APLICAÇÃO         315.993,22         229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530           15/06/2023 APLICAÇÃO         61.106,24         44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246           16/06/2023 APLICAÇÃO         5.515,68         3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743           19/06/2023 RESGATE         119.932,17         86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143           Aplicação 07/12/2022         13.125,05         9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825           Aplicação 07/12/2022         13.125,05         9.507,077318           21/06/2023 APLICAÇÃO         35.772,81         25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993           22/06/2023 APLICAÇÃO         4.999,41         3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716           23/06/2023 APLICAÇÃO         2.598,78         1.878,726450	Aplicação 07/12/2022	261.113,56		190.150,605710		
Aplicação 07/12/2022 125.130,65 91.034,986967 07/06/2023 RESGATE 299.498,00 217.784,577676 1,375202979 26.634.818,004558 Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676 12/06/2023 APLICAÇÃO 1.131.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 1,38259397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06	05/06/2023 APLICAÇÃO	23.019,41		16.755,192786	1,373867212	26.943.637,569201
07/06/2023 RESGATE       299.498,00       217.784,577676       1,375202979       26.634.818,004558         Aplicação 07/12/2022       299.498,00       217.784,577676         12/06/2023 APLICAÇÃO       1.131.911,36       822.278,199392       1,376555235       27.457.096,203950         13/06/2023 APLICAÇÃO       1.549.257,89       1.124.925,066521       1,377209857       28.582.021,270471         14/06/2023 APLICAÇÃO       315.993,22       229.330,721059       1,37893108       28.811.351,991530         15/06/2023 APLICAÇÃO       61.106,24       44.326,464716       1,378549821       28.855.678,456246         16/06/2023 REIGATE       119.932,17       86.914,510600       1,379886617       28.772.763,087143         40/06/2023 RESGATE       13.125,05       9.507,077318       1,380555723       28.763.256,009825         Aplicação 07/12/2022       13.125,05       9.507,077318       25.899,124168       1,381236283       28.789.155,133993         22/06/2023 APLICAÇÃO       35.772,81       25.899,124168       1,381236283       28.792.772,849716         23/06/2023 APLICAÇÃO       4.999,41       3.617,715723       1,381924502       28.792.772,849716         23/06/2023 APLICAÇÃO       4.598,78       47.045,667095       1,382593425       28.745.727,182621         26/06/2023 AP	06/06/2023 RESGATE	125.130,65		91.034,986967	1,374533618	26.852.602,582234
Aplicação 07/12/2022 299.498,00 217.784,577676  12/06/2023 APLICAÇÃO 1.31.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224176 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224176 29/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224176 29/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,38452608 28.751.588,224176 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,38599397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945	Aplicação 07/12/2022	125.130,65		91.034,986967		
12/06/2023 APLICAÇÃO 1.131.911,36 822.278,199392 1,376555235 27.457.096,203950 13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20.006/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 33.00,424340 1,385961293 28.564.941,112573 30.006/2023 APLICAÇÃO 4.883,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.564.941,112573 30.006/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,11	07/06/2023 RESGATE	299.498,00		217.784,577676	1,375202979	26.634.818,004558
13/06/2023 APLICAÇÃO 1.549.257,89 1.124.925,066521 1,377209857 28.582.021,270471 14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20.000 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 28/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.564.941,112573 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	Aplicação 07/12/2022	299.498,00		217.784,577676		
14/06/2023 APLICAÇÃO 315.993,22 229.330,721059 1,377893108 28.811.351,991530 15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246 16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385961293 28.564.941,112573 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	12/06/2023 APLICAÇÃO	1.131.911,36		822.278,199392	1,376555235	27.457.096,203950
15/06/2023 APLICAÇÃO 61.106,24 44.326,464716 1,378549821 28.855.678,456246   16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743   19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143   Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600   20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825   Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318   21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993   22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716   23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621   Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095   26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071   27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172   28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178   29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233   Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233   30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573   30/06/2023 APLICAÇÃO 4.5	13/06/2023 APLICAÇÃO	1.549.257,89		1.124.925,066521	1,377209857	28.582.021,270471
16/06/2023 APLICAÇÃO 5.515,68 3.999,141497 1,379216015 28.859.677,597743 19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	14/06/2023 APLICAÇÃO	315.993,22		229.330,721059	1,377893108	28.811.351,991530
19/06/2023 RESGATE 119.932,17 86.914,510600 1,379886617 28.772.763,087143 Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	15/06/2023 APLICAÇÃO	61.106,24		44.326,464716	1,378549821	28.855.678,456246
Aplicação 07/12/2022 119.932,17 86.914,510600 20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	16/06/2023 APLICAÇÃO	5.515,68		3.999,141497	1,379216015	28.859.677,597743
20/06/2023 RESGATE 13.125,05 9.507,077318 1,380555723 28.763.256,009825 Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	19/06/2023 RESGATE	119.932,17		86.914,510600	1,379886617	28.772.763,087143
Aplicação 07/12/2022 13.125,05 9.507,077318 21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	Aplicação 07/12/2022	119.932,17		86.914,510600		
21/06/2023 APLICAÇÃO 35.772,81 25.899,124168 1,381236283 28.789.155,133993 22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 330/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	20/06/2023 RESGATE	13.125,05		9.507,077318	1,380555723	28.763.256,009825
22/06/2023 APLICAÇÃO 4.999,41 3.617,715723 1,381924502 28.792.772,849716 23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 330/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	Aplicação 07/12/2022	13.125,05		9.507,077318		
23/06/2023 RESGATE 65.045,03 47.045,667095 1,382593425 28.745.727,182621 Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095  26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071  27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172  28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178  29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233  Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945  30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	21/06/2023 APLICAÇÃO	35.772,81		25.899,124168	1,381236283	28.789.155,133993
Aplicação 07/12/2022 65.045,03 47.045,667095 26/06/2023 APLICAÇÃO 2.598,78 1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071 27/06/2023 APLICAÇÃO 620,02 448,009101 1,383945099 28.748.053,918172 28/06/2023 APLICAÇÃO 4.893,68 3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178 29/06/2023 RESGATE 263.148,06 189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233 Aplicação 07/12/2022 263.148,06 189.957,535945 30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	22/06/2023 APLICAÇÃO	4.999,41		3.617,715723	1,381924502	28.792.772,849716
26/06/2023 APLICAÇÃO       2.598,78       1.878,726450 1,383266840 28.747.605,909071         27/06/2023 APLICAÇÃO       620,02       448,009101 1,383945099 28.748.053,918172         28/06/2023 APLICAÇÃO       4.893,68       3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178         29/06/2023 RESGATE       263.148,06       189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233         Aplicação 07/12/2022       263.148,06       189.957,535945         30/06/2023 APLICAÇÃO       4.588,12       3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	23/06/2023 RESGATE	65.045,03		47.045,667095	1,382593425	28.745.727,182621
27/06/2023 APLICAÇÃO       620,02       448,009101 1,383945099 28.748.053,918172         28/06/2023 APLICAÇÃO       4.893,68       3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178         29/06/2023 RESGATE       263.148,06       189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233         Aplicação 07/12/2022       263.148,06       189.957,535945         30/06/2023 APLICAÇÃO       4.588,12       3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	Aplicação 07/12/2022	65.045,03		47.045,667095		
28/06/2023 APLICAÇÃO       4.893,68       3.534,306006 1,384622608 28.751.588,224178         29/06/2023 RESGATE       263.148,06       189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233         Aplicação 07/12/2022       263.148,06       189.957,535945         30/06/2023 APLICAÇÃO       4.588,12       3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	26/06/2023 APLICAÇÃO	2.598,78		1.878,726450	1,383266840	28.747.605,909071
29/06/2023 RESGATE       263.148,06       189.957,535945 1,385299397 28.561.630,688233         Aplicação 07/12/2022       263.148,06       189.957,535945         30/06/2023 APLICAÇÃO       4.588,12       3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	27/06/2023 APLICAÇÃO	620,02		448,009101	1,383945099	28.748.053,918172
Aplicação 07/12/2022       263.148,06       189.957,535945         30/06/2023 APLICAÇÃO       4.588,12       3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	28/06/2023 APLICAÇÃO	4.893,68		3.534,306006	1,384622608	28.751.588,224178
30/06/2023 APLICAÇÃO 4.588,12 3.310,424340 1,385961293 28.564.941,112573	29/06/2023 RESGATE	263.148,06		189.957,535945	1,385299397	28.561.630,688233
	Aplicação 07/12/2022	263.148,06		189.957,535945		
30/06/2023 SALDO ATUAL 39.589.902,72 28.564.941,112573 28.564.941,112573	30/06/2023 APLICAÇÃO	4.588,12		3.310,424340	1,385961293	28.564.941,112573
	30/06/2023 SALDO ATUAL	39.589.902,72		28.564.941,112573		28.564.941,112573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.182.769,69 APLICAÇÕES (+) 3.158.061,22 RESGATES (-) 1.146.992,52 RENDIMENTO BRUTO (+) 396.064,33 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 396.064,33 SALDO ATUAL = 39.589.902,72

## Valor da Cota

31/05/2023 1,371851617 30/06/2023 1,385961293

## Rentabilidade

 No mês
 1,0285

 No ano
 6,2230

 Últimos 12 meses
 12,9588

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