



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109214864391
01/08/2023 09:28:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11524-X SEFA GEPR TAC RECURSO FIA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	286.870.728,89				183.781.995,800711		
31/07/2023	SALDO ATUAL	289.916.082,20				183.781.995,800711		183.781.995,800711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	286.870.728,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045.353,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045.353,31
SALDO ATUAL =	289.916.082,20

Valor da Cota	
30/06/2023	1,560929446
31/07/2023	1,577499912

Rentabilidade	
No mês	1,0615
No ano	7,6125
Últimos 12 meses	13,5373

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	39.589.902,72				28.564.941,112573		
03/07/2023	RESGATE	3.725,72				2.686,867074	1,386640983	28.562.254,245499
	Aplicação 07/12/2022	3.725,72				2.686,867074		
04/07/2023	RESGATE	118.485,53				85.406,625178	1,387310759	28.476.847,620321
	Aplicação 07/12/2022	118.485,53				85.406,625178		
05/07/2023	APLICAÇÃO	41.463,48				29.873,121130	1,387986204	28.506.720,741451
06/07/2023	RESGATE	8.813,84				6.347,036465	1,388654382	28.500.373,704986
	Aplicação 07/12/2022	8.813,84				6.347,036465		
07/07/2023	APLICAÇÃO	104.701,89				75.361,503090	1,389328579	28.575.735,208076
10/07/2023	APLICAÇÃO	698.895,79				502.798,362039	1,390012066	29.078.533,570115
11/07/2023	APLICAÇÃO	989.605,61				711.595,979015	1,390684657	29.790.129,549130
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.405.127,78				1.009.908,922484	1,391341089	30.800.038,471614
13/07/2023	RESGATE	715.949,76				514.327,762115	1,392010723	30.285.710,709499
	Aplicação 07/12/2022	715.949,76				514.327,762115		
14/07/2023	APLICAÇÃO	501.912,56				360.392,378652	1,392683613	30.646.103,088151
17/07/2023	RESGATE	211.888,65				152.070,241325	1,393360385	30.494.032,846826
	Aplicação 07/12/2022	211.888,65				152.070,241325		
18/07/2023	RESGATE	53.441,04				38.335,580675	1,394032360	30.455.697,266151
	Aplicação 07/12/2022	53.441,04				38.335,580675		
19/07/2023	APLICAÇÃO	5.940,72				4.259,441501	1,394718063	30.459.956,707652
20/07/2023	RESGATE	211.127,21				151.302,452522	1,395398465	30.308.654,255130
	Aplicação 07/12/2022	211.127,21				151.302,452522		
21/07/2023	APLICAÇÃO	2.518,32				1.803,853668	1,396077766	30.310.458,108798
24/07/2023	APLICAÇÃO	2.100,92				1.504,137147	1,396760929	30.311.962,245945
25/07/2023	RESGATE	62.976,07				45.065,430444	1,397436336	30.266.896,815501
	Aplicação 07/12/2022	62.976,07				45.065,430444		
26/07/2023	RESGATE	82.008,00				58.655,953163	1,398118956	30.208.240,862338
	Aplicação 07/12/2022	82.008,00				58.655,953163		
27/07/2023	APLICAÇÃO	10.357,72				7.404,695292	1,398804352	30.215.645,557630
28/07/2023	APLICAÇÃO	14.285,20				10.207,434800	1,399489713	30.225.852,992430
31/07/2023	RESGATE	26.076,96				18.624,223666	1,400163597	30.207.228,768764

Aplicação 07/12/2022	26.076,96	18.624,223666	
31/07/2023 SALDO ATUAL	42.295.062,09	30.207.228,768764	30.207.228,768764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.589.902,72
APLICAÇÕES (+)	3.776.909,99
RESGATES (-)	1.494.492,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	422.742,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422.742,16
SALDO ATUAL =	42.295.062,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,385961293
31/07/2023	1,400163597

Rentabilidade

No mês	1,0247
No ano	7,3115
Últimos 12 meses	13,0015

Transação efetuada com sucesso por: JC915645 MARCOS VINICIUS GURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088