



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109214864391
01/08/2023 09:27:57

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6075-5 GEPR 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	14.885.596,19			9.536.367,085975		
31/07/2023	SALDO ATUAL	15.043.618,24			9.536.367,085975		9.536.367,085975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.885.596,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.022,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158.022,05
SALDO ATUAL =	15.043.618,24

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	7.987.316,10			5.763.015,271936		
03/07/2023	APLICAÇÃO	4.448,00			3.207,751721	1,386640983	5.766.223,023657
04/07/2023	APLICAÇÃO	7.214,00			5.199,988505	1,387310759	5.771.423,012162
05/07/2023	APLICAÇÃO	6.676,00			4.809,846078	1,387986204	5.776.232,858240
06/07/2023	APLICAÇÃO	6.190,00			4.457,552635	1,388654382	5.780.690,410875
07/07/2023	APLICAÇÃO	4.381,12			3.153,408103	1,389328579	5.783.843,818978
10/07/2023	APLICAÇÃO	6.067,00			4.364,710313	1,390012066	5.788.208,529291
11/07/2023	APLICAÇÃO	8.618,00			6.196,947637	1,390684657	5.794.405,476928
12/07/2023	RESGATE	3.236,34			2.326,057949	1,391341089	5.792.079,418979
	Aplicação 23/03/2021	3.236,34			2.326,057949		
13/07/2023	APLICAÇÃO	11.673,00			8.385,711264	1,392010723	5.800.465,130243
14/07/2023	APLICAÇÃO	6.203,00			4.453,990800	1,392683613	5.804.919,121043
17/07/2023	APLICAÇÃO	5.618,00			4.031,979135	1,393360385	5.808.951,100178
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.478,00			1.060,233637	1,394032360	5.810.011,333815
19/07/2023	APLICAÇÃO	13.392,00			9.601,940603	1,394718063	5.819.613,274418
20/07/2023	APLICAÇÃO	19.348,00			13.865,573515	1,395398465	5.833.478,847933
21/07/2023	APLICAÇÃO	6.582,00			4.714,637078	1,396077766	5.838.193,485011
24/07/2023	APLICAÇÃO	5.983,00			4.283,481786	1,396760929	5.842.476,966797
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.752,86			2.685,532001	1,397436336	5.845.162,498798
27/07/2023	APLICAÇÃO	13.271,00			9.487,388269	1,398804352	5.854.649,887067
28/07/2023	APLICAÇÃO	6.696,00			4.784,601085	1,399489713	5.859.434,488152
31/07/2023	APLICAÇÃO	5.751,00			4.107,377175	1,400163597	5.863.541,865327
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.209.917,87			5.863.541,865327		5.863.541,865327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.987.316,10
APLICAÇÕES (+)	143.341,98
RESGATES (-)	3.236,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.496,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 82.496,13
SALDO ATUAL = 8.209.917,87

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