



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320515421643241
05/09/2023 15:44:39

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

BB Parana II FI RF - CNPJ: 26.724.752/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	289.916.082,20			183.781.995,800711		
08/08/2023	RESGATE	30.000.000,00			18.960.280,855305	1,582255043	164.821.714,945406
	Aplicação 10/11/2017	206.188,50			130.313,065251		
	Aplicação 05/12/2017	11.339.995,05			7.166.983,037562		
	Aplicação 11/12/2017	963.233,08			608.772,324468		
	Aplicação 20/02/2018	12.197.634,35			7.709.019,097916		
	Aplicação 05/03/2018	5.292.949,02			3.345.193,330108		
31/08/2023	SALDO ATUAL	262.951.526,08			164.821.714,945406		164.821.714,945406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	289.916.082,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.035.443,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.035.443,88
SALDO ATUAL =	262.951.526,08

Valor da Cota	
31/07/2023	1,577499912
31/08/2023	1,595369434

Rentabilidade	
No mês	1,1327
No ano	8,8315
Últimos 12 meses	13,4899

BB PARANA IV AUTO - CNPJ: 29.323.674/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	42.295.062,09			30.207.228,768764		
01/08/2023	RESGATE	65.123,90			46.488,748225	1,400852948	30.160.740,020539
	Aplicação 07/12/2022	65.123,90			46.488,748225		
02/08/2023	APLICAÇÃO	12.368,99			8.825,308656	1,401536250	30.169.565,329195
03/08/2023	APLICAÇÃO	11.224,96			8.005,140206	1,402219038	30.177.570,469401
04/08/2023	APLICAÇÃO	9.962,05			7.101,130471	1,402882265	30.184.671,599872
08/08/2023	APLICAÇÃO	29.953.500,06			21.331.365,056078	1,404199871	51.516.036,655950
09/08/2023	RESGATE	150.955,10			107.451,724043	1,404864383	51.408.584,931907
	Aplicação 07/12/2022	150.955,10			107.451,724043		
10/08/2023	APLICAÇÃO	395.503,47			281.391,893908	1,405525456	51.689.976,825815
11/08/2023	APLICAÇÃO	2.179.262,84			1.549.772,129796	1,406182753	53.239.748,955611
14/08/2023	APLICAÇÃO	54.957,76			39.064,813981	1,406835318	53.278.813,769592
15/08/2023	APLICAÇÃO	104.358,19			74.144,938330	1,407489066	53.352.958,707922
16/08/2023	APLICAÇÃO	320.206,17			227.394,606386	1,408152001	53.580.353,314308
17/08/2023	APLICAÇÃO	17.192,17			12.203,225297	1,408821814	53.592.556,539605
18/08/2023	APLICAÇÃO	3.634,95			2.578,940970	1,409473905	53.595.135,480575
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.814,83			1.286,988625	1,410136783	53.596.422,469200
22/08/2023	APLICAÇÃO	16.383,39			11.612,816060	1,410802506	53.608.035,285260
23/08/2023	APLICAÇÃO	3.568,54			2.528,245613	1,411468878	53.610.563,530873
24/08/2023	RESGATE	281.511,76			199.352,427682	1,412131085	53.411.211,103191

Aplicação 07/12/2022	281.511,76	199.352,427682	
25/08/2023 APLICAÇÃO	3.121,10	2.209,158083	1,412800661 53.413.420,261274
28/08/2023 RESGATE	2.851.222,70	2.017.190,644521	1,413462187 51.396.229,616753
Aplicação 07/12/2022	2.851.222,70	2.017.190,644521	
29/08/2023 APLICAÇÃO	1.290,44	912,533753	1,414128513 51.397.142,150506
30/08/2023 APLICAÇÃO	16.506,77	11.667,194148	1,414802033 51.408.809,344654
31/08/2023 RESGATE	2.317.629,58	1.637.375,807838	1,415453660 49.771.433,536816
Aplicação 07/12/2022	2.317.629,58	1.637.375,807838	
31/08/2023 SALDO ATUAL	70.449.157,76	49.771.433,536816	49.771.433,536816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.295.062,09
APLICAÇÕES (+)	33.104.856,68
RESGATES (-)	5.666.443,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	715.682,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715.682,03
SALDO ATUAL =	70.449.157,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,400163597
31/08/2023	1,415453660

Rentabilidade

No mês	1,0920
No ano	8,4834
Últimos 12 meses	12,9720

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