



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422849441  
01/09/2023 08:48:47

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6075-5 GEPR FIA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.043.618,24			9.536.367,085975		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.214.028,56			9.536.367,085975		9.536.367,085975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.043.618,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.410,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.410,32
SALDO ATUAL =	15.214.028,56

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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.209.917,87			5.863.541,865327		
01/08/2023	APLICAÇÃO	8.330,96			5.947,062474	1,400852948	5.869.488,927801
02/08/2023	APLICAÇÃO	14.174,89			10.113,823313	1,401536250	5.879.602,751114
03/08/2023	APLICAÇÃO	7.060,00			5.034,876726	1,402219038	5.884.637,627840
04/08/2023	APLICAÇÃO	11.769,59			8.389,577866	1,402882265	5.893.027,205706
07/08/2023	APLICAÇÃO	7.094,96			5.055,062797	1,403535482	5.898.082,268503
08/08/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			6.322,461768	1,404199871	5.904.404,730271
09/08/2023	APLICAÇÃO	15.368,93			10.939,796172	1,404864383	5.915.344,526443
10/08/2023	APLICAÇÃO	7.495,00			5.332,525261	1,405525456	5.920.677,051704
11/08/2023	APLICAÇÃO	3.561,40			2.532,672223	1,406182753	5.923.209,723927
14/08/2023	APLICAÇÃO	6.894,00			4.900,360341	1,406835318	5.928.110,084268
15/08/2023	APLICAÇÃO	8.719,00			6.194,719526	1,407489066	5.934.304,803794
16/08/2023	APLICAÇÃO	6.872,00			4.880,154979	1,408152001	5.939.184,958773
17/08/2023	APLICAÇÃO	7.703,00			5.467,689329	1,408821814	5.944.652,648102
18/08/2023	APLICAÇÃO	6.678,00			4.737,938018	1,409473905	5.949.390,586120
21/08/2023	APLICAÇÃO	5.679,00			4.027,268892	1,410136783	5.953.417,855012
22/08/2023	APLICAÇÃO	9.409,45			6.669,572785	1,410802506	5.960.087,427797
23/08/2023	APLICAÇÃO	8.574,00			6.074,522884	1,411468878	5.966.161,950681
24/08/2023	APLICAÇÃO	7.247,00			5.131,959827	1,412131085	5.971.293,910508
25/08/2023	APLICAÇÃO	7.020,04			4.968,882159	1,412800661	5.976.262,792667
28/08/2023	APLICAÇÃO	5.739,00			4.060,243034	1,413462187	5.980.323,035701
29/08/2023	APLICAÇÃO	8.238,64			5.825,948578	1,414128513	5.986.148,984279
30/08/2023	APLICAÇÃO	7.654,00			5.409,944162	1,414802033	5.991.558,928441
31/08/2023	RESGATE	1.003.357,00			708.858,953390	1,415453660	5.282.699,975051
	Aplicação 23/03/2021	1.003.357,00			708.858,953390		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.477.417,01			5.282.699,975051		5.282.699,975051

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.209.917,87
APLICAÇÕES (+)	180.160,86
RESGATES (-)	1.003.357,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	90.695,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.695,28
SALDO ATUAL =	7.477.417,01

#### 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