



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211161284471  
02/10/2023 11:22:39

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11524-X SEFA GEPR TAC RECURSO FIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	262.951.526,08				164.821.714,945406		
29/09/2023	SALDO ATUAL	265.478.945,44				164.821.714,945406		164.821.714,945406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	262.951.526,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.527.419,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.527.419,36
SALDO ATUAL =	265.478.945,44

Valor da Cota	
31/08/2023	1,595369434
29/09/2023	1,610703696

Rentabilidade	
No mês	0,9611
No ano	9,8776
Últimos 12 meses	13,3681

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	70.449.157,76				49.771.433,536816		
01/09/2023	APLICAÇÃO	2.282,64				1.611,896275	1,416120897	49.773.045,433091
04/09/2023	APLICAÇÃO	19.052,74				13.447,889600	1,416782898	49.786.493,322691
05/09/2023	RESGATE	244.227,18				172.300,905000	1,417445718	49.614.192,417691
	Aplicação 07/12/2022	244.227,18				172.300,905000		
06/09/2023	APLICAÇÃO	114.050,49				80.424,149713	1,418112475	49.694.616,567404
11/09/2023	APLICAÇÃO	1.025.927,42				722.761,256665	1,419455471	50.417.377,824069
12/09/2023	APLICAÇÃO	522.587,27				367.990,308952	1,420111501	50.785.368,133021
13/09/2023	APLICAÇÃO	1.606.630,89				1.130.810,326654	1,420778403	51.916.178,459675
14/09/2023	APLICAÇÃO	605.366,66				425.881,532148	1,421443792	52.342.059,991823
15/09/2023	APLICAÇÃO	5.200,45				3.656,864145	1,422106426	52.345.716,855968
18/09/2023	APLICAÇÃO	28.261,51				19.863,706115	1,422771251	52.365.580,562083
19/09/2023	APLICAÇÃO	16.399,08				11.520,725704	1,423441580	52.377.101,287787
20/09/2023	APLICAÇÃO	3.611,90				2.536,241056	1,424115421	52.379.637,528843
21/09/2023	APLICAÇÃO	13.202,82				9.266,550579	1,424782597	52.388.904,079422
22/09/2023	APLICAÇÃO	2.667,09				1.871,056517	1,425445985	52.390.775,135939
25/09/2023	APLICAÇÃO	10.471,76				7.343,042887	1,426079101	52.398.118,178826
26/09/2023	RESGATE	153.352,65				107.485,742401	1,426725504	52.290.632,436425
	Aplicação 07/12/2022	153.352,65				107.485,742401		
27/09/2023	APLICAÇÃO	18.837,04				13.196,955507	1,427377700	52.303.829,391932
28/09/2023	RESGATE	84.062,11				58.865,980340	1,428025313	52.244.963,411592
	Aplicação 07/12/2022	84.062,11				58.865,980340		
29/09/2023	APLICAÇÃO	5.314,08				3.719,625133	1,428660096	52.248.683,036725
29/09/2023	SALDO ATUAL	74.645.608,52				52.248.683,036725		52.248.683,036725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.449.157,76
APLICAÇÕES (+)	3.999.863,84
RESGATES (-)	481.641,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	678.228,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678.228,86
SALDO ATUAL =	74.645.608,52

**Valor da Cota**

31/08/2023	1,415453660
29/09/2023	1,428660096

**Rentabilidade**

No mês	0,9330
No ano	9,4956
Últimos 12 meses	12,8633

---

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