



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211161284471
02/10/2023 11:22:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	6075-5 GEPR 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	15.214.028,56			9.536.367,085975		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.360.261,71			9.536.367,085975		9.536.367,085975

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.214.028,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.233,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.233,15
SALDO ATUAL =	15.360.261,71

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	7.477.417,01			5.282.699,975051		
01/09/2023	APLICAÇÃO	7.662,00			5.410,555000	1,416120897	5.288.110,530051
04/09/2023	APLICAÇÃO	8.027,00			5.665,652804	1,416782898	5.293.776,182855
05/09/2023	APLICAÇÃO	8.030,00			5.665,119939	1,417445718	5.299.441,302794
06/09/2023	APLICAÇÃO	8.234,67			5.806,782004	1,418112475	5.305.248,084798
11/09/2023	APLICAÇÃO	11.126,00			7.838,216997	1,419455471	5.313.086,301795
12/09/2023	APLICAÇÃO	7.432,00			5.233,391881	1,420111501	5.318.319,693676
13/09/2023	APLICAÇÃO	7.856,00			5.529,363328	1,420778403	5.323.849,057004
14/09/2023	APLICAÇÃO	6.964,00			4.899,244021	1,421443792	5.328.748,301025
15/09/2023	APLICAÇÃO	6.372,00			4.480,677313	1,422106426	5.333.228,978338
18/09/2023	APLICAÇÃO	5.937,00			4.172,842258	1,422771251	5.337.401,820596
19/09/2023	APLICAÇÃO	8.611,00			6.049,422836	1,423441580	5.343.451,243432
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.953,14			2.073,666190	1,424115421	5.345.524,909622
21/09/2023	APLICAÇÃO	6.902,00			4.844,247827	1,424782597	5.350.369,157449
22/09/2023	APLICAÇÃO	6.736,00			4.725,538582	1,425445985	5.355.094,696031
25/09/2023	RESGATE	2.540,52			1.781,472008	1,426079101	5.353.313,224023
	Aplicação 23/03/2021	2.540,52			1.781,472008		
26/09/2023	APLICAÇÃO	5.470,00			3.833,954032	1,426725504	5.357.147,178055
27/09/2023	APLICAÇÃO	7.788,03			5.456,180238	1,427377700	5.362.603,358293
28/09/2023	APLICAÇÃO	6.470,00			4.530,732012	1,428025313	5.367.134,090305
29/09/2023	APLICAÇÃO	6.365,00			4.455,223476	1,428660096	5.371.589,313781
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.674.175,30			5.371.589,313781		5.371.589,313781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.477.417,01
APLICAÇÕES (+)	128.935,84
RESGATES (-)	2.540,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.362,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.362,97

SALDO ATUAL = 7.674.175,30

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