



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312308091273671
23/02/2024 08:15:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11524-X SEFA GEPR TAC RECURSO FIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	265.478.945,44				164.821.714,945406		
11/10/2023	APLICAÇÃO	30.000.000,00				18.555.586,716295	1,616763752	183.377.301,661701
31/10/2023	SALDO ATUAL	298.279.832,00				183.377.301,661701		183.377.301,661701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.478.945,44
APLICAÇÕES (+)	30.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.800.886,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.800.886,56
SALDO ATUAL =	298.279.832,00

Valor da Cota	
29/09/2023	1,610703696
31/10/2023	1,626590801

Rentabilidade	
No mês	0,9863
No ano	10,9614
Últimos 12 meses	13,3342

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	74.645.608,52				52.248.683,036725		
02/10/2023	APLICAÇÃO	21.333,80				14.925,907061	1,429313469	52.263.608,943786
03/10/2023	APLICAÇÃO	14.355,17				10.038,922648	1,429951251	52.273.647,866434
04/10/2023	APLICAÇÃO	5.193,87				3.630,556227	1,430598970	52.277.278,422661
05/10/2023	APLICAÇÃO	65.457,32				45.734,513993	1,431245558	52.323.012,936654
06/10/2023	APLICAÇÃO	28.451,08				19.869,579022	1,431891434	52.342.882,515676
09/10/2023	APLICAÇÃO	446.757,88				311.861,379977	1,432552758	52.654.743,895653
10/10/2023	APLICAÇÃO	202.962,34				141.614,901281	1,433199036	52.796.358,796934
11/10/2023	RESGATE	27.350.705,74				19.075.063,985203	1,433846081	33.721.294,811731
	Aplicação 07/12/2022	7.167.561,54				4.998.836,094263		
	Aplicação 13/12/2022	2.754.872,95				1.921.317,069140		
	Aplicação 14/12/2022	501.169,99				349.528,447117		
	Aplicação 23/12/2022	69.513,75				48.480,621401		
	Aplicação 26/12/2022	13.882,86				9.682,251445		
	Aplicação 27/12/2022	2.699,81				1.882,915451		
	Aplicação 28/12/2022	3.674,04				2.562,369359		
	Aplicação 29/12/2022	4.200,07				2.929,233855		
	Aplicação 02/01/2023	15.615,98				10.890,968777		
	Aplicação 03/01/2023	0,44				0,306274		
	Aplicação 04/01/2023	7.601,72				5.301,630986		
	Aplicação 05/01/2023	43.222,47				30.144,427186		
	Aplicação 09/01/2023	10.479,40				7.308,596254		
	Aplicação 10/01/2023	810.369,20				565.171,679360		
	Aplicação 11/01/2023	3.150.732,88				2.197.399,651137		
	Aplicação 12/01/2023	8.790,21				6.130,512464		
	Aplicação 13/01/2023	162.010,70				112.990,299423		
	Aplicação 16/01/2023	661.936,48				461.650,998562		
	Aplicação 17/01/2023	45.798,53				31.941,036640		
	Aplicação 18/01/2023	179.175,39				124.961,383285		
	Aplicação 19/01/2023	4.563,78				3.182,894962		

Aplicação 20/01/2023	3.158,75	2.202,994407		
Aplicação 23/01/2023	2.652,12	1.849,655693		
Aplicação 26/01/2023	6.456,40	4.502,853651		
Aplicação 27/01/2023	4.092,89	2.854,485316		
Aplicação 30/01/2023	2.941,89	2.051,745069		
Aplicação 01/02/2023	88.330,91	61.604,181104		
Aplicação 06/02/2023	5.719,26	3.988,751076		
Aplicação 07/02/2023	22.076,77	15.396,891847		
Aplicação 08/02/2023	95.550,89	66.639,573241		
Aplicação 09/02/2023	3.918,14	2.732,609248		
Aplicação 10/02/2023	375.164,74	261.649,240020		
Aplicação 13/02/2023	2.157.224,93	1.504.502,442793		
Aplicação 14/02/2023	298.237,64	207.998,363869		
Aplicação 15/02/2023	260.878,31	181.943,039930		
Aplicação 16/02/2023	748,58	522,078213		
Aplicação 17/02/2023	10.606,77	7.397,426643		
Aplicação 22/02/2023	2.878,98	2.007,867866		
Aplicação 24/02/2023	34.502,44	24.062,862974		
Aplicação 27/02/2023	32.139,99	22.415,227516		
Aplicação 03/03/2023	2.445,97	1.705,878509		
Aplicação 06/03/2023	3.675,55	2.563,423122		
Aplicação 07/03/2023	41.577,45	28.997,153553		
Aplicação 09/03/2023	77.535,29	54.075,039782		
Aplicação 10/03/2023	409.757,05	285.774,782404		
Aplicação 13/03/2023	2.335.229,41	1.628.647,204766		
Aplicação 14/03/2023	93.739,85	65.376,505134		
Aplicação 15/03/2023	451.013,49	314.548,050605		
Aplicação 16/03/2023	15.702,22	10.951,118228		
Aplicação 17/03/2023	21.295,06	14.851,705888		
Aplicação 23/03/2023	4.615,56	3.219,006514		
Aplicação 27/03/2023	6.707,89	4.678,250992		
Aplicação 28/03/2023	15.366,58	10.717,038438		
Aplicação 30/03/2023	55.758,70	38.887,509180		
Aplicação 10/04/2023	128.559,00	89.660,252265		
Aplicação 11/04/2023	1.219.659,97	850.621,263344		
Aplicação 12/04/2023	2.127.485,17	1.483.761,191515		
Aplicação 13/04/2023	113.574,30	79.209,546768		
Aplicação 14/04/2023	424.862,94	296.310,006224		
Aplicação 19/04/2023	9.259,61	6.457,881182		
Aplicação 24/04/2023	9.166,02	6.392,613362		
Aplicação 26/04/2023	2.251,57	1.570,303520		
Aplicação 27/04/2023	23.454,96	16.358,070365		
Aplicação 03/05/2023	57.521,90	40.117,209479		
Aplicação 05/05/2023	48.890,53	34.097,476218		
Aplicação 08/05/2023	38.077,95	26.556,512796		
Aplicação 09/05/2023	5.125,66	3.574,763779		
Aplicação 10/05/2023	431.701,44	301.079,341157		
Aplicação 11/05/2023	151.542,06	105.689,208297		
13/10/2023 RESGATE	2.968.901,60	2.069.665,697578	1,434483648	31.651.629,114153
Aplicação 11/05/2023	2.095.051,26	1.460.491,555979		
Aplicação 12/05/2023	13.514,16	9.420,922121		
Aplicação 15/05/2023	63.605,32	44.340,220898		
Aplicação 16/05/2023	324.849,49	226.457,439019		
Aplicação 17/05/2023	13.145,77	9.164,111372		
Aplicação 18/05/2023	3.422,23	2.385,691170		
Aplicação 19/05/2023	8.753,75	6.102,367364		
Aplicação 22/05/2023	12.969,01	9.040,893956		
Aplicação 23/05/2023	9.432,90	6.575,816312		
Aplicação 30/05/2023	4.738,53	3.303,298415		
Aplicação 01/06/2023	18.587,42	12.957,566328		
Aplicação 05/06/2023	24.035,05	16.755,192786		
Aplicação 12/06/2023	376.796,71	262.670,621858		
16/10/2023 APLICAÇÃO	105.856,54	73.760,583387	1,435136968	31.725.389,697540
17/10/2023 APLICAÇÃO	480.350,02	334.557,559267	1,435776914	32.059.947,256807
18/10/2023 APLICAÇÃO	15.867,33	11.046,357002	1,436431033	32.070.993,613809

19/10/2023 APLICAÇÃO	1.082,85	753,508838	1,437076707	32.071.747,122647
20/10/2023 RESGATE	616.107,60	428.527,797911	1,437730768	31.643.219,324736
Aplicação 12/06/2023	616.107,60	428.527,797911		
23/10/2023 RESGATE	231.570,54	160.993,991899	1,438380012	31.482.225,332837
Aplicação 12/06/2023	188.542,53	131.079,779623		
Aplicação 13/06/2023	43.028,01	29.914,212276		
24/10/2023 APLICAÇÃO	3.928,89	2.730,228218	1,439033548	31.484.955,561055
25/10/2023 RESGATE	75.385,66	52.362,626629	1,439684463	31.432.592,934426
Aplicação 13/06/2023	75.385,66	52.362,626629		
26/10/2023 APLICAÇÃO	8.240,45	5.721,197038	1,440336689	31.438.314,131464
27/10/2023 APLICAÇÃO	2.981,63	2.069,153798	1,440990033	31.440.383,285262
30/10/2023 RESGATE	241.734,67	167.679,443402	1,441647617	31.272.703,841860
Aplicação 13/06/2023	241.734,67	167.679,443402		
31/10/2023 APLICAÇÃO	4.695,09	3.255,320133	1,442282113	31.275.959,161993
31/10/2023 SALDO ATUAL	45.108.756,47	31.275.959,161993		31.275.959,161993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.645.608,52
APLICAÇÕES (+)	1.407.514,26
RESGATES (-)	31.484.405,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	540.039,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540.039,50
SALDO ATUAL =	45.108.756,47

Valor da Cota

29/09/2023	1,428660096
31/10/2023	1,442282113

Rentabilidade

No mês	0,9534
No ano	10,5396
Últimos 12 meses	12,8314

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