



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110509287001
01/09/2023 11:00:41

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13718-9 EPARANA CONTRATO GES SEED
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	104.449,64			88.522,283189		
01/08/2023	RESGATE	392,90	1,54		334,156769	1,180404040	88.188,126420
	Aplicação 31/05/2023	392,90	1,54		334,156769		
02/08/2023	RESGATE	62,50	0,25		53,137864	1,180890520	88.134,988556
	Aplicação 31/05/2023	62,50	0,25		53,137864		
03/08/2023	RESGATE	898,33	3,70		763,534493	1,181387362	87.371,454063
	Aplicação 31/05/2023	898,33	3,70		763,534493		
07/08/2023	RESGATE	648,08	2,78		550,484145	1,182341046	86.820,969918
	Aplicação 31/05/2023	648,08	2,78		550,484145		
08/08/2023	RESGATE	4.500,00	19,76		3.821,172082	1,182820324	82.999,797836
	Aplicação 31/05/2023	4.500,00	19,76		3.821,172082		
10/08/2023	RESGATE	180,00	0,82		152,751170	1,183755253	82.847,046666
	Aplicação 31/05/2023	180,00	0,82		152,751170		
18/08/2023	RESGATE	6.141,83	31,21		5.202,750620	1,186495462	77.644,296046
	Aplicação 31/05/2023	6.141,83	31,21		5.202,750620		
25/08/2023	RESGATE	155,05	0,85		131,143174	1,188777083	77.513,152872
	Aplicação 31/05/2023	155,05	0,85		131,143174		
29/08/2023	RESGATE	7.827,01	44,48		6.616,272953	1,189716636	70.896,879919
	Aplicação 31/05/2023	7.827,01	44,48		6.616,272953		
30/08/2023	RESGATE	3.048,20	17,60		2.575,867303	1,190201062	68.321,012616
	Aplicação 31/05/2023	3.048,20	17,60		2.575,867303		
31/08/2023	SALDO ATUAL	81.351,23			68.321,012616		68.321,012616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.449,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.853,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,49
SALDO ATUAL =	81.351,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JD033587 GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088