



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208492226431
02/09/2025 08:54:31

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14855-5 VIAJE PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.280.995,63				6.607.866,218600		
01/08/2025	RESGATE	233.856,39	1.142,47			167.242,291688	1,405140157	6.440.623,926912
	Aplicação 07/03/2025	233.856,39	1.142,47			167.242,291688		
04/08/2025	RESGATE	4.721,46	23,52			3.375,408371	1,405749906	6.437.248,518541
	Aplicação 07/03/2025	4.721,46	23,52			3.375,408371		
05/08/2025	RESGATE	7.806,59	39,64			5.579,113524	1,406357832	6.431.669,405017
	Aplicação 07/03/2025	7.806,59	39,64			5.579,113524		
06/08/2025	RESGATE	657,46	3,40			469,707534	1,406960613	6.431.199,697483
	Aplicação 07/03/2025	657,46	3,40			469,707534		
07/08/2025	RESGATE	309.446,16	1.630,68			221.002,322509	1,407572719	6.210.197,374974
	Aplicação 07/03/2025	309.446,16	1.630,68			221.002,322509		
08/08/2025	RESGATE	538,50	2,89			384,457746	1,408191160	6.209.812,917228
	Aplicação 07/03/2025	538,50	2,89			384,457746		
11/08/2025	RESGATE	18.285,56	99,95			13.050,297243	1,408819252	6.196.762,619985
	Aplicação 07/03/2025	18.285,56	99,95			13.050,297243		
12/08/2025	RESGATE	238.847,30	1.108,16			170.250,872700	1,409422790	6.026.511,747285
	Aplicação 07/03/2025	23.853,58	132,65			17.018,480372		
	Aplicação 05/06/2025	214.993,72	975,51			153.232,392328		
13/08/2025	RESGATE	372,36	1,72			265,297080	1,410041906	6.026.246,450205
	Aplicação 05/06/2025	372,36	1,72			265,297080		
14/08/2025	RESGATE	501.791,95	2.373,49			357.400,939648	1,410643857	5.668.845,510557
	Aplicação 05/06/2025	501.791,95	2.373,49			357.400,939648		
15/08/2025	RESGATE	1.615,00	7,79			1.149,895506	1,411249972	5.667.695,615051
	Aplicação 05/06/2025	1.615,00	7,79			1.149,895506		
18/08/2025	RESGATE	12.585,50	61,94			8.957,989323	1,411861473	5.658.737,625728
	Aplicação 05/06/2025	12.585,50	61,94			8.957,989323		
19/08/2025	RESGATE	154.468,01	775,13			109.908,763016	1,412472816	5.548.828,862712
	Aplicação 05/06/2025	154.468,01	775,13			109.908,763016		
20/08/2025	RESGATE	76.098,71	388,99			54.128,795286	1,413068582	5.494.700,067426
	Aplicação 05/06/2025	76.098,71	388,99			54.128,795286		
22/08/2025	RESGATE	256.144,24	1.358,12			182.073,050770	1,414280471	5.312.627,016656
	Aplicação 05/06/2025	256.144,24	1.358,12			182.073,050770		
25/08/2025	APLICAÇÃO	1.038.871,63				734.242,120673	1,414889722	6.046.869,137329
26/08/2025	RESGATE	8.215,33	45,13			5.835,716935	1,415500459	6.041.033,420394
	Aplicação 05/06/2025	8.215,33	45,13			5.835,716935		
27/08/2025	RESGATE	805.225,36	4.501,58			571.793,249976	1,416118396	5.469.240,170418
	Aplicação 05/06/2025	805.225,36	4.501,58			571.793,249976		
28/08/2025	RESGATE	185.078,04	1.051,90			131.381,550562	1,416712919	5.337.858,619856
	Aplicação 05/06/2025	185.078,04	1.051,90			131.381,550562		
29/08/2025	RESGATE	22.701,00	131,11			16.109,559355	1,417301957	5.321.749,060501
	Aplicação 05/06/2025	22.701,00	131,11			16.109,559355		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.542.525,36				5.321.749,060501		5.321.749,060501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.280.995,63
APLICAÇÕES (+) 1.038.871,63
RESGATES (-) 2.838.454,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.860,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 14.747,61
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61.113,02
SALDO ATUAL = 7.542.525,36

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JH201968 IRAPUAN CORTES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088