



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14414-2 VIAJE PARANA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 315.288,70 | | | 247.337,636566 | | |
| 01/07/2024 | RESGATE | 38.102,74 | 64,17 | | 29.932,314194 | 1,275107222 | 217.405,322372 |
| | Aplicação 15/04/2024 | 38.102,74 | 64,17 | | 29.932,314194 | | |
| 02/07/2024 | RESGATE | 150.036,00 | 37,39 | 96,80 | 117.735,642169 | 1,275486057 | 99.669,680203 |
| | Aplicação 15/04/2024 | 18.000,80 | 31,52 | | 14.137,605959 | | |
| | Aplicação 06/05/2024 | 619,63 | 1,12 | | 486,673620 | | |
| | Aplicação 07/05/2024 | 157,95 | 0,29 | | 124,050818 | | |
| | Aplicação 27/06/2024 | 131.257,62 | 4,46 | 96,80 | 102.987,311772 | | |
| 03/07/2024 | RESGATE | 31.959,47 | 1,69 | 30,16 | 25.074,371778 | 1,275857289 | 74.595,308425 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 31.959,47 | 1,69 | 30,16 | 25.074,371778 | | |
| 04/07/2024 | RESGATE | 44,29 | | 0,04 | 34,734871 | 1,276239074 | 74.560,573554 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 44,29 | | 0,04 | 34,734871 | | |
| 08/07/2024 | RESGATE | 10.000,00 | 1,72 | 13,03 | 7.842,451864 | 1,276992218 | 66.718,121690 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 10.000,00 | 1,72 | 13,03 | 7.842,451864 | | |
| 09/07/2024 | APLICAÇÃO | 442.862,36 | | | 346.698,850382 | 1,277368989 | 413.416,972072 |
| 10/07/2024 | RESGATE | 21.838,91 | 5,74 | 32,49 | 17.121,709961 | 1,277742705 | 396.295,262111 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 21.838,91 | 5,74 | 32,49 | 17.121,709961 | | |
| 11/07/2024 | RESGATE | 14.799,78 | 4,61 | 23,13 | 11.601,069224 | 1,278116673 | 384.694,192887 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 14.799,78 | 4,61 | 23,13 | 11.601,069224 | | |
| 15/07/2024 | RESGATE | 1.550,00 | 0,74 | 2,19 | 1.214,296585 | 1,278872081 | 383.479,896302 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 1.550,00 | 0,74 | 2,19 | 1.214,296585 | | |
| 17/07/2024 | RESGATE | 11.847,86 | 7,36 | 16,11 | 9.277,241623 | 1,279618499 | 374.202,654679 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 11.847,86 | 7,36 | 16,11 | 9.277,241623 | | |
| 18/07/2024 | RESGATE | 770,04 | 0,53 | 1,01 | 602,800590 | 1,279992111 | 373.599,854089 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 770,04 | 0,53 | 1,01 | 602,800590 | | |
| 19/07/2024 | RESGATE | 20.905,36 | 16,40 | 25,60 | 16.360,352136 | 1,280373419 | 357.239,501953 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 20.905,36 | 16,40 | 25,60 | 16.360,352136 | | |
| 22/07/2024 | RESGATE | 51.663,81 | 22,75 | 67,38 | 40.409,011030 | 1,280752453 | 316.830,490923 |
| | Aplicação 27/06/2024 | 13.476,43 | 12,75 | 10,79 | 10.540,651571 | | |
| | Aplicação 09/07/2024 | 38.187,38 | 10,00 | 56,59 | 29.868,359459 | | |
| 23/07/2024 | RESGATE | 16.884,17 | 5,24 | 26,28 | 13.203,774446 | 1,281125338 | 303.626,716477 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 16.884,17 | 5,24 | 26,28 | 13.203,774446 | | |
| 24/07/2024 | RESGATE | 164.194,96 | 59,60 | 264,89 | 128.380,807439 | 1,281495679 | 175.245,909038 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 164.194,96 | 59,60 | 264,89 | 128.380,807439 | | |
| 25/07/2024 | RESGATE | 186.251,09 | 79,65 | 301,59 | 145.593,549493 | 1,281872244 | 29.652,359545 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 186.251,09 | 79,65 | 301,59 | 145.593,549493 | | |
| 26/07/2024 | RESGATE | 26.833,94 | 13,12 | 44,01 | 20.971,775518 | 1,282250517 | 8.680,584027 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 26.833,94 | 13,12 | 44,01 | 20.971,775518 | | |
| 30/07/2024 | APLICAÇÃO | 466.181,43 | | | 363.350,531378 | 1,283007426 | 372.031,115405 |
| 31/07/2024 | RESGATE | 46.132,66 | 8,79 | 23,47 | 35.971,199533 | 1,283385614 | 336.059,915872 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 11.118,27 | 8,70 | 13,57 | 8.680,584027 | | |
| | Aplicação 30/07/2024 | 35.014,39 | 0,09 | 9,90 | 27.290,615506 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 431.294,46 | | | 336.059,915872 | | 336.059,915872 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 315.288,70

| | |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+) | 909.043,79 |
| RESGATES (-) | 793.815,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.074,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 329,50 |
| IOF (-) | 968,18 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 777,05 |
| SALDO ATUAL = | 431.294,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,274729986 |
| 31/07/2024 | 1,283385614 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6790 |
| No ano | 4,6460 |
| Últimos 12 meses | 8,7684 |

Transação efetuada com sucesso por: JH201966 MARCELO ANTONIO MARTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088