



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211241801271
02/10/2023 11:31:54

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13114-8 FUNDO FEAP ADAPAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 869.568,00 | | | 732.252,183107 | | |
| 13/09/2023 | APLICAÇÃO | 326.896,91 | | | 274.425,153515 | 1,191206075 | 1.006.677,336622 |
| 22/09/2023 | RESGATE | 263.922,62 | | | 220.962,048896 | 1,194425112 | 785.715,287726 |
| | Aplicação 12/06/2023 | 135.754,76 | | | 113.656,988492 | | |
| | Aplicação 03/07/2023 | 128.167,86 | | | 107.305,060404 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 940.202,81 | | | 785.715,287726 | | 785.715,287726 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 869.568,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 326.896,91 |
| RESGATES (-) | 263.922,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.660,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.660,52 |
| SALDO ATUAL = | 940.202,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211241801271
02/10/2023 11:32:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13115-6 FUNDO FEAP DETRAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.343.813,90 | | | | 24.710.053,529870 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 342.625,92 | | | | 288.408,997060 | 1,187986240 | 24.421.644,532810 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 342.625,92 | | | | 288.408,997060 | | |
| 14/09/2023 | RESGATE | 44.249,96 | | | | 37.132,796631 | 1,191667852 | 24.384.511,736179 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 44.249,96 | | | | 37.132,796631 | | |
| 20/09/2023 | RESGATE | 450.000,00 | | | | 377.039,463327 | 1,193509019 | 24.007.472,272852 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 450.000,00 | | | | 377.039,463327 | | |
| 21/09/2023 | RESGATE | 2,51 | | | | 2,102226 | 1,193972441 | 24.007.470,170626 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 2,51 | | | | 2,102226 | | |
| 26/09/2023 | APLICAÇÃO | 5.004.451,63 | | | | 4.186.808,976478 | 1,195290174 | 28.194.279,147104 |
| 28/09/2023 | RESGATE | 0,06 | | | | 0,050160 | 1,196184105 | 28.194.279,096944 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 0,06 | | | | 0,050160 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 33.737.844,74 | | | | 28.194.279,096944 | | 28.194.279,096944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 29.343.813,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.004.451,63 |
| RESGATES (-) | 836.878,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 226.457,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 226.457,66 |
| SALDO ATUAL = | 33.737.844,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211241801271
02/10/2023 11:32:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 13116-4 FUNDO FEAP AVANCA PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 47.081.036,40 | | | | 39.646.343,634060 | | |
| 14/09/2023 | RESGATE | 4.437,74 | | | | 3.723,973918 | 1,191667852 | 39.642.619,660142 |
| | Aplicação 14/06/2022 | 4.437,74 | | | | 3.723,973918 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 1.042.128,06 | | | | 871.538,273419 | 1,195734131 | 38.771.081,386723 |
| | Aplicação 14/06/2022 | 1.042.128,06 | | | | 871.538,273419 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 46.394.260,33 | | | | 38.771.081,386723 | | 38.771.081,386723 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 47.081.036,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.046.565,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 359.789,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 359.789,73 |
| SALDO ATUAL = | 46.394.260,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211241801271
02/10/2023 11:33:11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14377-4 FEAP AVANCA PARANA II
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | | | | | |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO | 100.000.000,00 | | | | 84.176.059,143580 | 1,187986240 | 84.176.059,143580 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 100.726.775,25 | | | | 84.176.059,143580 | | 84.176.059,143580 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 726.775,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 726.775,25 |
| SALDO ATUAL = | 100.726.775,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

Transação efetuada com sucesso por: JG683195 GIOVANNA GLIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088