



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045755990008
02/02/2024 10:56:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.128.108,42			919.849,373246		
23/01/2024	RESGATE	100.253,74			81.302,262394	1,233099019	838.547,110852
	Aplicação 20/07/2023	100.253,74			81.302,262394		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.036.084,59			838.547,110852		838.547,110852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128.108,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.253,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.229,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.229,91
SALDO ATUAL =	1.036.084,59

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077