



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011051965580007
01/03/2024 10:57:33

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.036.084,59			838.547,110852		
16/02/2024	APLICAÇÃO	8.670,00			6.994,399531	1,239563162	845.541,510383
21/02/2024	APLICAÇÃO	53.964,96			43.493,706079	1,240753315	889.035,216462
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.105.203,83			889.035,216462		889.035,216462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.084,59
APLICAÇÕES (+)	62.634,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.484,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.484,28
SALDO ATUAL =	1.105.203,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692