



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210328702511
02/10/2023 10:35:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	693.271,18			582.228,305836		
29/09/2023	SALDO ATUAL	698.660,00			582.228,305836		582.228,305836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	693.271,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.388,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.388,82
SALDO ATUAL =	698.660,00

Valor da Cota	
31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade	
No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654