



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010752113682006
01/11/2023 07:59:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	698.660,00			582.228,305836		
05/10/2023	RESGATE	38.100,49			31.703,496880	1,201775632	550.524,808956
	Aplicação 09/02/2023	38.100,49			31.703,496880		
09/10/2023	APLICAÇÃO	23.760,00			19.755,795715	1,202685042	570.280,604671
30/10/2023	APLICAÇÃO	34.789,40			28.779,735833	1,208815821	599.060,340504
31/10/2023	APLICAÇÃO	88.536,38			73.214,834752	1,209268317	672.275,175256
31/10/2023	SALDO ATUAL	812.961,07			672.275,175256		672.275,175256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.660,00
APLICAÇÕES (+)	147.085,78
RESGATES (-)	38.100,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,78
SALDO ATUAL =	812.961,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097