



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332300829230365008
30/11/2023 08:35:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	812.961,07			672.275,175256		
01/11/2023	APLICAÇÃO	424.430,89			350.847,963725	1,209728811	1.023.123,138981
03/11/2023	APLICAÇÃO	9.740,64			8.048,825090	1,210194021	1.031.171,964071
16/11/2023	RESGATE	13.945,42			11.491,053255	1,213589363	1.019.680,910816
	Aplicação 09/02/2023	13.945,42			11.491,053255		
28/11/2023	APLICAÇÃO	19.800,00			16.269,334634	1,217013507	1.035.950,245450
29/11/2023	RESGATE	407.858,70			335.012,549539	1,217442990	700.937,695911
	Aplicação 09/02/2023	252.677,27			207.547,514874		
	Aplicação 27/02/2023	84,85			69,691342		
	Aplicação 05/04/2023	7.225,01			5.934,567486		
	Aplicação 13/04/2023	35.733,10			29.350,939226		
	Aplicação 18/04/2023	22.407,23			18.405,155120		
	Aplicação 03/07/2023	4.509,31			3.703,918812		
	Aplicação 06/07/2023	22.846,56			18.766,022445		
	Aplicação 20/07/2023	62.375,37			51.234,740234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	853.660,92			700.937,695911		700.937,695911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.961,07
APLICAÇÕES (+)	453.971,53
RESGATES (-)	421.804,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.532,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.532,43
SALDO ATUAL =	853.660,92
Disponível p/ Resg =	853.660,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2023	909.379.320	283.325,00	240.815,797992	189.581,057758
25/07/2023	909.379.325	17.010,00	14.440,148404	14.440,148404
09/10/2023	909.379.309	23.760,00	19.755,795715	19.755,795715
30/10/2023	909.379.330	34.789,40	28.779,735833	28.779,735833
31/10/2023	909.379.331	88.536,38	73.214,834752	73.214,834752
01/11/2023	909.379.301	424.430,89	350.847,963725	350.847,963725
03/11/2023	909.379.303	9.740,64	8.048,825090	8.048,825090
28/11/2023	909.379.328	19.800,00	16.269,334634	16.269,334634

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2023 - Cota: 1,217884157
