



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020917359679008
02/01/2024 09:22:34

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	878.720,91			721.514,365585		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.255,99			1.851,034979	1,218772214	723.365,400564
05/12/2023	APLICAÇÃO	196.780,00			161.399,328338	1,219212013	884.764,728902
14/12/2023	APLICAÇÃO	93.361,49			76.383,037991	1,222280397	961.147,766893
14/12/2023	RESGATE	50.000,00			40.907,143829	1,222280397	920.240,623064
	Aplicação 20/07/2023	50.000,00			40.907,143829		
19/12/2023	RESGATE	478,70			391,249818	1,223514946	919.849,373246
	Aplicação 20/07/2023	478,70			391,249818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.128.108,42			919.849,373246		919.849,373246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.720,91
APLICAÇÕES (+)	292.397,48
RESGATES (-)	50.478,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.468,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.468,73
SALDO ATUAL =	1.128.108,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758