



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061116747679053
06/10/2025 11:54:47



Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.166.289,37			1.687.948,928207		
05/08/2024	APLICAÇÃO	3.150,00			2.452,242927	1,284538316	1.690.401,171134
19/08/2024	RESGATE	13.874,03			10.769,272889	1,288297747	1.679.631,898245
	Aplicação 01/11/2023	13.874,03			10.769,272889		
23/08/2024	RESGATE	428.208,45			331.979,651125	1,289863546	1.347.652,247120
	Aplicação 01/11/2023	226.862,15			175.880,738791		
	Aplicação 03/11/2023	10.381,89			8.048,825090		
	Aplicação 28/11/2023	20.985,22			16.269,334634		
	Aplicação 30/11/2023	26.541,10			20.576,669674		
	Aplicação 04/12/2023	2.387,58			1.851,034979		
	Aplicação 05/12/2023	141.050,51			109.353,047957		
29/08/2024	RESGATE	42.030,36			32.546,633200	1,291388874	1.315.105,613920
	Aplicação 05/12/2023	42.030,36			32.546,633200		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.698.819,51			1.315.105,613920		1.315.105,613920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.289,37
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	484.112,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.492,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.492,98
SALDO ATUAL =	1.698.819,51

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JH843339 CRISTIANE COLPI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088