



G333020808104933006
02/06/2025 08:13:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.829.816,33			1.338.907,875521		
07/05/2025	RESGATE	85.413,38			62.397,480957	1,368859106	1.276.510,394564
	Aplicação 22/05/2024	14.242,42			10.404,588580		
	Aplicação 28/05/2024	14.978,12			10.942,043550		
	Aplicação 07/06/2024	3.397,60			2.482,057666		
	Aplicação 08/07/2024	52.795,24			38.568,791161		
12/05/2025	RESGATE	153.328,13			111.870,205561	1,370589508	1.164.640,189003
	Aplicação 08/07/2024	153.328,13			111.870,205561		
14/05/2025	APLICAÇÃO	124.450,00			90.723,075898	1,371756841	1.255.363,264901
16/05/2025	RESGATE	59.269,39			43.168,154460	1,372988740	1.212.195,110441
	Aplicação 08/07/2024	59.269,39			43.168,154460		
23/05/2025	APLICAÇÃO	83.655,00			60.800,137616	1,375901491	1.272.995,248057
28/05/2025	RESGATE	106.547,44			77.340,182496	1,377646607	1.195.655,065561
	Aplicação 08/07/2024	106.547,44			77.340,182496		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.648.534,25			1.195.655,065561		1.195.655,065561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829.816,33
APLICAÇÕES (+)	208.105,00
RESGATES (-)	404.558,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.171,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.171,26
SALDO ATUAL =	1.648.534,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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