01/10/2025, 10:39 Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011034695599006 01/10/2025 10:39:05

Cliente

Agência 3793-1

Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR

Mês/ano referência SETEMBRO/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
09/09/2025 RESGATE 129.047.54 90.776.603525 1,421594717 1.067.574,883088 Aplicação 16/09/2024 125.356,30 88.180.053281 Aplicação 17/09/2024 3.691,24 2.596,550244 12/09/2025 APLICAÇÃO 315.960,00 221.967,660993 1,423450599 1.289.542,544081 17/09/2025 APLICAÇÃO 92.375,00 64.810,875256 1,425300918 1.354.353,419337 19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095,00 2.870,577109 1,426542414 1.357.223,996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494.99 77.921,565725 1,430861777 1.435.145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 10,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota Valor da Cota Valor da Cota	29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.610.336,14		1.136.198,346065		
Aplicação 16/09/2024 125.356.30 88.180.053281 Aplicação 17/09/2024 3.691.24 2.596.550244 12/09/2025 APLICAÇÃO 315.960.00 221.967.660993 1.423450599 1.289.542.54081 17/09/2025 APLICAÇÃO 92.375.00 64.810.875256 1.425300918 1.354.353.419337 19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095.00 2.870.577109 1.426542414 1.357.223.996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494.99 77.921,565725 1.430861777 1.435.145,562171 30/09/2025 ADD ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 1	02/09/2025	APLICAÇÃO	31.425,00		22.153,140548	1,418534764	1.158.351,486613
Aplicação 17/09/2024 3.691,24 2.596,550244 12/09/2025 APLICAÇÃO 315,960,00 221,967,660993 1,423450599 1,289,542,544081 17/09/2025 APLICAÇÃO 92.375,00 64.810,875256 1,425309918 1,354.353,419337 19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095,00 2.870,577109 1,426542414 1,357.223,996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111,494,99 77.921,565725 1,430861777 1,435,145,562171 30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053,494,93 1,435,145,562171 1,435,145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555,349,99 RESGATES (-) 129,047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053,494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidate No mês 0,9567 No ano 7,9255	09/09/2025	RESGATE	129.047,54		90.776,603525	1,421594717	1.067.574,883088
12/09/2025 APLICAÇÃO 315.960,00 221.967,660993 1,423450599 1,289.542,544081 17/09/2025 APLICAÇÃO 92.375,00 64.810,875256 1,425300918 1,354.353,419337 19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095,00 2.870,577109 1,426542414 1.357.223,996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494,99 77.921,565725 1,430861777 1.435.145,562171 30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 1.435.145,562		Aplicação 16/09/2024	125.356,30		88.180,053281		
17/09/2025 APLICAÇÃO 92.375,00 64.810,875256 1,425300918 1.354.353,419337 19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095,00 2.870,577109 1,426542414 1.357.223,996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494,99 77.921,565725 1,430861777 1.435.145,562171 30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ROF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255		Aplicação 17/09/2024	3.691,24		2.596,550244		
19/09/2025 APLICAÇÃO 4.095,00 2.870,577109 1,426542414 1.357.223,996446 30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494,99 77.921,565725 1,430861777 1.435.145,562171 30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 1.435.145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	12/09/2025	APLICAÇÃO	315.960,00		221.967,660993	1,423450599	1.289.542,544081
30/09/2025 APLICAÇÃO 111.494,99 77.921,565725 1,430861777 1.435.145,562171 30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 1.435.145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	17/09/2025	APLICAÇÃO	92.375,00		64.810,875256	1,425300918	1.354.353,419337
30/09/2025 SALDO ATUAL 2.053.494,93 1.435.145,562171 1.435.145,562171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	19/09/2025	APLICAÇÃO	4.095,00		2.870,577109	1,426542414	1.357.223,996446
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	30/09/2025	APLICAÇÃO	111.494,99		77.921,565725	1,430861777	1.435.145,562171
SALDO ANTERIOR 1.610.336,14 APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	30/09/2025	SALDO ATUAL	2.053.494,93		1.435.145,562171		1.435.145,562171
APLICAÇÕES (+) 555.349,99 RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	Resumo do	mês					
RESGATES (-) 129.047,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	SALDO ANTERIOR		1.610.336,14				
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.856,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	APLICAÇÕES (+)		555.349,99				
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	RESGATES (-)		129.047,54				
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	RENDIMENTO BRUTO (+)		16.856,34				
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.856,34 SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00				
SALDO ATUAL = 2.053.494,93 Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	IOF (-)		0,00				
Valor da Cota 29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	RENDIMENTO LÍQUIDO		16.856,34				
29/08/2025 1,417301957 30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	SALDO ATUAL =		2.053.494,93				
30/09/2025 1,430861777 Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255	Valor da Cot	ta					
Rentabilidade No mês 0,9567 No ano 7,9255							
No mês 0,9567 No ano 7,9255	30/09/2025	1,430861777					
No ano 7,9255	Rentabilidad	de					
	No mês	0,9567					
Últimos 12 meses 10,0787	No ano	7,9255					
	Últimos 12 me	ses 10,0787					

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