



G335011034695599006
01/10/2025 10:39:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.610.336,14			1.136.198,346065		
02/09/2025	APLICAÇÃO	31.425,00			22.153,140548	1,418534764	1.158.351,486613
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
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
Últimos 12 meses	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