



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050952442478005
05/08/2026 09:58:29

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência	JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.872.799,96				1.208.800,303847		
01/07/2026	APLICAÇÃO	7.020,00				4.529,238434	1,549929442	1.213.329,542281
02/07/2026	RESGATE	549.140,57				354.152,224469	1,550577780	859.177,317812
	Aplicação 23/10/2024	190.154,29				122.634,470956		
	Aplicação 24/10/2024	24.558,38				15.838,212612		
	Aplicação 30/10/2024	537,27				346,494873		
	Aplicação 03/12/2024	176.186,14				113.626,122593		
	Aplicação 05/12/2024	1.182,80				762,814275		
	Aplicação 31/01/2025	12.958,84				8.357,424173		
	Aplicação 07/02/2025	45.880,13				29.589,053417		
	Aplicação 12/02/2025	97.682,72				62.997,631570		
03/07/2026	RESGATE	556.027,29				358.444,450481	1,551222928	500.732,867331
	Aplicação 12/02/2025	146.081,13				94.171,590591		
	Aplicação 17/02/2025	17.276,80				11.137,537532		
	Aplicação 19/02/2025	10.579,07				6.819,822749		
	Aplicação 21/02/2025	2.732,26				1.761,358925		
	Aplicação 25/02/2025	272,57				175,715907		
	Aplicação 05/03/2025	658,49				424,496490		
	Aplicação 31/03/2025	372,90				240,391655		
	Aplicação 14/05/2025	140.731,72				90.723,075898		
	Aplicação 23/05/2025	94.314,57				60.800,137616		
	Aplicação 03/06/2025	30.665,89				19.768,846372		
	Aplicação 05/06/2025	50.995,81				32.874,583364		
	Aplicação 06/06/2025	3.669,04				2.365,257324		
	Aplicação 13/06/2025	9.451,91				6.093,200083		
	Aplicação 25/06/2025	2.178,70				1.404,505384		
	Aplicação 27/06/2025	1.406,02				906,395491		
	Aplicação 02/07/2025	307,81				198,428076		
	Aplicação 25/07/2025	203,98				131,494662		
	Aplicação 15/08/2025	2.132,31				1.374,589929		
	Aplicação 18/08/2025	1.043,34				672,594314		
	Aplicação 19/08/2025	1.070,67				690,207973		
	Aplicação 20/08/2025	404,78				260,942748		
	Aplicação 21/08/2025	3.646,99				2.351,038806		
	Aplicação 25/08/2025	7.685,47				4.954,449729		
	Aplicação 26/08/2025	3.550,66				2.288,943093		
	Aplicação 02/09/2025	24.594,40				15.854,845770		
17/07/2026	APLICAÇÃO	294,02				188,773859	1,557524972	500.921,641190
23/07/2026	APLICAÇÃO	133.356,96				85.481,501145	1,560068064	586.403,142335
31/07/2026	SALDO ATUAL	917.069,94				586.403,142335		586.403,142335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.872.799,96
APLICAÇÕES (+)	140.670,98
RESGATES (-)	1.105.167,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.766,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.766,86
SALDO ATUAL =	917.069,94

Valor da Cota	
30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade	
No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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