



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021533580060003
02/09/2026 15:37:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11719-6 CAUCAO - FUNDEPAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	917.069,94			586.403,142335		
05/08/2026	Aplicação	32,93			21,030857	1,565794451	586.424,173192
06/08/2026	Aplicação	1.028,13			656,352078	1,566430630	587.080,525270
07/08/2026	Resgate	71.587,69			45.682,371889	1,567074717	541.398,153381
	Apl. Utilizada 02/09/2	9.869,90			6.298,294778		
	Apl. Utilizada 12/09/2	61.717,79			39.384,077111		
20/08/2026	Aplicação	3.127,57			1.988,615160	1,572737683	543.386,768541
31/08/2026	Saldo Atual	856.991,68			543.386,768541		543.386,768541

Resumo do mês

Saldo anterior	917.069,94
Aplicações (+)	4.188,63
Resgates (-)	71.587,69
Rendimento Bruto (+)	7.320,80
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	7.320,80
Saldo Atual =	856.991,68

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

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