



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281104830156020  
28/02/2024 11:26:25

Cliente

Agência 735-8  
Conta 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	32.404,16			25.621,240198		
04/01/2024	APLICAÇÃO	3.123.376,28			2.466.532,041513	1,266302739	2.492.153,281711
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.179.663,86			2.492.153,281711		2.492.153,281711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.404,16
APLICAÇÕES (+)	3.123.376,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.883,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.883,42
SALDO ATUAL =	3.179.663,86

Valor da Cota

29/12/2023	1,264737995
31/01/2024	1,275870100

Rentabilidade

No mês	0,8801
No ano	0,8801
Últimos 12 meses	11,7605

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.028.379,96			2.469.313,556529		
03/01/2024	APLICAÇÃO	91.792,93			74.795,898315	1,227245505	2.544.109,454844
04/01/2024	RESGATE	3.123.376,28			2.544.109,443355	1,227689433	0,011489
	Aplicação 28/11/2023	23.033,85			18.761,952426		
	Aplicação 29/11/2023	341.835,80			278.438,335744		
	Aplicação 04/12/2023	223.542,10			182.083,589903		
	Aplicação 05/12/2023	33.763,54			27.501,697524		
	Aplicação 06/12/2023	147.812,41			120.398,862512		
	Aplicação 08/12/2023	361.911,91			294.791,087425		
	Aplicação 12/12/2023	70.178,23			57.162,856101		
	Aplicação 19/12/2023	194.941,36			158.787,189837		
	Aplicação 20/12/2023	1.446.503,77			1.178.232,643150		
	Aplicação 21/12/2023	188.027,19			153.155,341907		
	Aplicação 03/01/2024	91.826,12			74.795,886826		
09/01/2024	APLICAÇÃO	28.966,00			23.570,551855	1,228906314	23.570,563344
10/01/2024	APLICAÇÃO	766.483,26			623.500,508519	1,229322590	647.071,071863
16/01/2024	APLICAÇÃO	246.263,78			200.051,959583	1,230999089	847.123,031446
17/01/2024	APLICAÇÃO	1.540.085,90			1.250.665,726138	1,231412893	2.097.788,757584
19/01/2024	APLICAÇÃO	144.881,68			117.573,863955	1,232260939	2.215.362,621539
23/01/2024	APLICAÇÃO	192.300,65			155.949,073867	1,233099019	2.371.311,695406
24/01/2024	APLICAÇÃO	875.373,03			709.658,849200	1,233512456	3.080.970,544606
30/01/2024	APLICAÇÃO	464.586,14			376.135,675100	1,235155745	3.457.106,219706
31/01/2024	RESGATE	868.036,03			702.538,298896	1,235571116	2.754.567,920810
	Aplicação 03/01/2024	0,01			0,011489		

28/02/2024, 11:25

Banco do Brasil

	Aplicação 09/01/2024	29.123,09	23.570,551855	
	Aplicação 10/01/2024	770.379,22	623.500,508519	
	Aplicação 16/01/2024	68.533,71	55.467,227033	
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.403.464,56	2.754.567,920810	2.754.567,920810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028.379,96
APLICAÇÕES (+)	4.350.733,37
RESGATES (-)	3.991.412,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.763,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.763,54
SALDO ATUAL =	3.403.464,56

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JF564351 ERIVELTO GHELLERE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088