



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060936423248011  
06/03/2024 09:52:45

Cliente

Agência	735-8
Conta	50159-X SME-FUNDEB 40 POR CENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.141.689,25			894.831,885878		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.150.004,01			894.831,885878		894.831,885878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141.689,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.314,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.314,76
SALDO ATUAL =	1.150.004,01

Valor da Cota

31/01/2024	1,275870100
29/02/2024	1,285162080

Rentabilidade

No mês	0,7282
No ano	1,6148
Últimos 12 meses	11,6249

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	459.489,02			371.883,911860		
01/02/2024	RESGATE	124.436,31			100.678,067637	1,235982304	271.205,844223
	Aplicação 31/01/2024	124.436,31			100.678,067637		
02/02/2024	RESGATE	1.115,70			902,389846	1,236383593	270.303,454377
	Aplicação 31/01/2024	1.115,70			902,389846		
06/02/2024	APLICAÇÃO	26.486,79			21.409,300774	1,237162777	291.712,755151
07/02/2024	RESGATE	1,09			0,880766	1,237559145	291.711,874385
	Aplicação 31/01/2024	1,09			0,880766		
15/02/2024	RESGATE	116.984,83			94.406,141923	1,239165457	197.305,732462
	Aplicação 31/01/2024	116.984,83			94.406,141923		
16/02/2024	RESGATE	3,27			2,638026	1,239563162	197.303,094436
	Aplicação 31/01/2024	3,27			2,638026		
23/02/2024	APLICAÇÃO	5.988,27			4.823,211514	1,241552435	202.126,305950
27/02/2024	RESGATE	17.295,93			13.922,006500	1,242344629	188.204,299450
	Aplicação 31/01/2024	17.295,93			13.922,006500		
28/02/2024	APLICAÇÃO	800.652,70			644.255,904376	1,242755704	832.460,203826
29/02/2024	APLICAÇÃO	14,76			11,873067	1,243149667	832.472,076893
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.034.887,39			832.472,076893		832.472,076893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.489,02
APLICAÇÕES (+)	833.142,52
RESGATES (-)	259.837,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,98
SALDO ATUAL =	1.034.887,39

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG018805 ODILENE GAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088