



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021345482496018
02/04/2024 13:56:33

Cliente

Agência 735-8
Conta 49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.202.820,90			2.492.153,281711		
08/03/2024	APLICAÇÃO	550.000,00			426.980,424096	1,288115260	2.919.133,705807
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.779.877,57			2.919.133,705807		2.919.133,705807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.202.820,90
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.056,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.056,67
SALDO ATUAL =	3.779.877,57

Valor da Cota

29/02/2024	1,285162080
28/03/2024	1,294862773

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	2,3818
Últimos 12 meses	11,2684

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.079.496,07			2.477.172,418067		
04/03/2024	RESGATE	2.489.445,16			2.001.207,822047	1,243971332	475.964,596020
	Aplicação 07/02/2024	163.318,97			131.288,369650		
	Aplicação 09/02/2024	881.130,66			708.320,715117		
	Aplicação 15/02/2024	399.194,74			320.903,490130		
	Aplicação 20/02/2024	449.086,24			361.010,120998		
	Aplicação 21/02/2024	596.714,55			479.685,126152		
05/03/2024	APLICAÇÃO	66.495,01			53.436,745196	1,244368641	529.401,341216
06/03/2024	RESGATE	106.098,80			85.235,706564	1,244769408	444.165,634652
	Aplicação 21/02/2024	106.098,80			85.235,706564		
08/03/2024	RESGATE	148.726,74			119.404,808903	1,245567422	324.760,825749
	Aplicação 21/02/2024	148.726,74			119.404,808903		
12/03/2024	APLICAÇÃO	69.303,12			55.604,651842	1,246354715	380.365,477591
13/03/2024	APLICAÇÃO	519.925,98			417.021,625988	1,246760234	797.387,103579
19/03/2024	APLICAÇÃO	336.620,06			269.647,881967	1,248369012	1.067.034,985546
20/03/2024	APLICAÇÃO	1.081.328,00			865.916,630912	1,248766869	1.932.951,616458
26/03/2024	APLICAÇÃO	79.188,40			63.335,233572	1,250305644	1.996.286,850030
27/03/2024	APLICAÇÃO	333.493,52			266.649,423375	1,250681572	2.262.936,273405
28/03/2024	RESGATE	804.503,36			643.057,148155	1,251060442	1.619.879,125250
	Aplicação 21/02/2024	277.547,41			221.849,724916		
	Aplicação 27/02/2024	61.895,41			49.474,355637		
	Aplicação 05/03/2024	66.852,60			53.436,745196		
	Aplicação 12/03/2024	69.564,78			55.604,651842		
	Aplicação 13/03/2024	328.643,16			262.691,670564		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079.496,07
APLICAÇÕES (+)	2.486.354,09
RESGATES (-)	3.548.774,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.490,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.490,59
SALDO ATUAL =	2.026.566,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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