



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221028620740007
22/05/2024 10:32:11

Cliente

Agência	735-8
Conta	49632-4 SME-FUNDEB 60 POR CENTO
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.779.877,57			2.919.133,705807		
03/04/2024	RESGATE	644.630,17			497.298,582746	1,296263839	2.421.835,123061
	Aplicação 13/06/2023	33.211,89			25.621,240198		
	Aplicação 04/01/2024	611.418,28			471.677,342548		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.160.999,82			2.421.835,123061		2.421.835,123061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779.877,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	644.630,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.752,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.752,42
SALDO ATUAL =	3.160.999,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,294862773
30/04/2024	1,305208514

Rentabilidade

No mês	0,7989
No ano	3,1999
Últimos 12 meses	11,2327

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.026.566,69			1.619.879,125250		
02/04/2024	APLICAÇÃO	76.316,91			60.964,860122	1,251818012	1.680.843,985372
03/04/2024	RESGATE	2.104.741,52			1.680.843,972207	1,252193276	0,013165
	Aplicação 13/03/2024	193.250,93			154.329,955424		
	Aplicação 19/03/2024	337.651,26			269.647,881967		
	Aplicação 20/03/2024	1.084.294,98			865.916,630912		
	Aplicação 26/03/2024	79.307,96			63.335,233572		
	Aplicação 27/03/2024	333.896,61			266.649,423375		
	Aplicação 02/04/2024	76.339,78			60.964,846957		
09/04/2024	APLICAÇÃO	52.390,52			41.788,574789	1,253704398	41.788,587954
10/04/2024	APLICAÇÃO	657.915,60			524.619,541377	1,254081383	566.408,129331
11/04/2024	RESGATE	57.783,92			46.062,784574	1,254459984	520.345,344757
	Aplicação 02/04/2024	0,02			0,013165		
	Aplicação 09/04/2024	52.422,09			41.788,574789		
	Aplicação 10/04/2024	5.361,81			4.274,196620		
16/04/2024	APLICAÇÃO	254.536,04			202.719,413896	1,255607616	723.064,758653
17/04/2024	APLICAÇÃO	1.251.603,70			996.505,550558	1,255992703	1.719.570,309211
19/04/2024	APLICAÇÃO	103.762,94			82.564,366768	1,256752084	1.802.134,675979
23/04/2024	APLICAÇÃO	180.920,86			143.871,909860	1,257513438	1.946.006,585839
24/04/2024	APLICAÇÃO	343.046,30			272.714,202496	1,257896717	2.218.720,788335
25/04/2024	RESGATE	144,01			114,450024	1,258278457	2.218.606,338311
	Aplicação 10/04/2024	144,01			114,450024		

30/04/2024	RESGATE	857.434,73	680.817,890907	1,259418622	1.537.788,447404
	Aplicação 10/04/2024	655.188,48	520.230,894733		
	Aplicação 16/04/2024	202.246,25	160.586,996174		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.936.719,41	1.537.788,447404		1.537.788,447404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026.566,69
APLICAÇÕES (+)	2.920.492,87
RESGATES (-)	3.020.104,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.764,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.764,03
SALDO ATUAL =	1.936.719,41

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JE825686 CLEITON LUIZ WELTER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088