



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281104830156024
28/02/2024 11:31:27

Cliente

Agência 735-8
Conta 50159-X SME-FUNDEB 40 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	3.479,71			2.751,331479		
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.172.664,26			926.053,639373	1,266302739	928.804,970852
25/01/2024	RESGATE	9.884,90			7.759,726251	1,273872258	921.045,244601
	Aplicação 07/08/2023	3.504,84			2.751,331479		
	Aplicação 04/01/2024	6.380,06			5.008,394772		
26/01/2024	RESGATE	1,09			0,855328	1,274364560	921.044,389273
	Aplicação 04/01/2024	1,09			0,855328		
29/01/2024	RESGATE	12.564,75			9.855,743959	1,274865708	911.188,645314
	Aplicação 04/01/2024	12.564,75			9.855,743959		
30/01/2024	RESGATE	20.860,90			16.356,759436	1,275368760	894.831,885878
	Aplicação 04/01/2024	20.860,90			16.356,759436		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.141.689,25			894.831,885878		894.831,885878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.479,71
APLICAÇÕES (+)	1.172.664,26
RESGATES (-)	43.311,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.856,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.856,92
SALDO ATUAL =	1.141.689,25

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	1.171.437,96			955.179,891365		
04/01/2024	RESGATE	1.172.664,26			955.179,891365	1,227689433	
	Aplicação 13/12/2023	7.983,17			6.502,598025		
	Aplicação 22/12/2023	31.697,66			25.818,954523		
	Aplicação 28/12/2023	1.011.272,23			823.719,913002		
	Aplicação 29/12/2023	121.711,20			99.138,425815		
31/01/2024	APLICAÇÃO	459.489,02			371.883,911860	1,235571116	371.883,911860
31/01/2024	SALDO ATUAL	459.489,02			371.883,911860		371.883,911860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171.437,96
APLICAÇÕES (+)	459.489,02
RESGATES (-)	1.172.664,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,30
SALDO ATUAL =	459.489,02

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