



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060936423248010  
06/03/2024 09:51:39

Cliente

Agência	735-8
Conta	49632-4 SME-FUNDEB 60 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	3.179.663,86			2.492.153,281711		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.202.820,90			2.492.153,281711		2.492.153,281711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.179.663,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.157,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.157,04
SALDO ATUAL =	3.202.820,90

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	3.403.464,56			2.754.567,920810		
01/02/2024	RESGATE	1.860.677,78			1.505.424,288017	1,235982304	1.249.143,632793
	Aplicação 16/01/2024	178.704,17			144.584,732550		
	Aplicação 17/01/2024	1.545.800,71			1.250.665,726138		
	Aplicação 19/01/2024	136.172,90			110.173,829329		
02/02/2024	RESGATE	508.645,78			411.398,034461	1,236383593	837.745,598332
	Aplicação 19/01/2024	9.149,28			7.400,034626		
	Aplicação 23/01/2024	192.812,88			155.949,073867		
	Aplicação 24/01/2024	306.683,62			248.048,925968		
06/02/2024	RESGATE	20.639,82			16.683,188650	1,237162777	821.062,409682
	Aplicação 24/01/2024	20.639,82			16.683,188650		
07/02/2024	APLICAÇÃO	245.049,62			198.010,431250	1,237559145	1.019.072,840932
08/02/2024	RESGATE	37.138,96			30.000,087999	1,237961702	989.072,752933
	Aplicação 24/01/2024	37.138,96			30.000,087999		
09/02/2024	APLICAÇÃO	877.157,32			708.320,715117	1,238361806	1.697.393,468050
15/02/2024	APLICAÇÃO	397.652,52			320.903,490130	1,239165457	2.018.296,958180
20/02/2024	APLICAÇÃO	447.782,27			361.010,120998	1,240359325	2.379.307,079178
21/02/2024	APLICAÇÃO	1.124.340,09			906.175,366535	1,240753315	3.285.482,445713
27/02/2024	APLICAÇÃO	61.464,20			49.474,355637	1,242344629	3.334.956,801350
28/02/2024	RESGATE	340.813,40			274.240,060941	1,242755704	3.060.716,740409
	Aplicação 24/01/2024	340.813,40			274.240,060941		
29/02/2024	RESGATE	725.432,93			583.544,322342	1,243149667	2.477.172,418067
	Aplicação 24/01/2024	174.894,48			140.686,585642		
	Aplicação 30/01/2024	467.592,94			376.135,675100		
	Aplicação 07/02/2024	82.945,51			66.722,061600		

06/03/2024, 09:51

Banco do Brasil

29/02/2024	SALDO ATUAL	3.079.496,07	2.477.172,418067	2.477.172,418067
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403.464,56
APLICAÇÕES (+)	3.153.446,02
RESGATES (-)	3.493.348,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.934,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.934,16
SALDO ATUAL =	3.079.496,07

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