



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	735-8
Conta	50159-X SME-FUNDEB 40 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	1.150.004,01			894.831,885878		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.158.684,50			894.831,885878		894.831,885878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.004,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.680,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.680,49
SALDO ATUAL =	1.158.684,50

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	1.034.887,39			832.472,076893		
04/03/2024	RESGATE	27.028,84			21.727,864063	1,243971332	810.744,212830
	Aplicação 31/01/2024	27.028,84			21.727,864063		
05/03/2024	RESGATE	1,09			0,875946	1,244368641	810.743,336884
	Aplicação 31/01/2024	1,09			0,875946		
07/03/2024	RESGATE	12.705,93			10.204,265209	1,245158739	800.539,071675
	Aplicação 31/01/2024	12.705,93			10.204,265209		
08/03/2024	RESGATE	1,09			0,875103	1,245567422	800.538,196572
	Aplicação 31/01/2024	1,09			0,875103		
14/03/2024	RESGATE	30.864,66			24.747,847804	1,247165420	775.790,348768
	Aplicação 31/01/2024	30.864,66			24.747,847804		
15/03/2024	RESGATE	7,94			6,364394	1,247565702	775.783,984374
	Aplicação 31/01/2024	7,94			6,364394		
19/03/2024	RESGATE	75.864,12			60.770,588881	1,248369012	715.013,395493
	Aplicação 31/01/2024	75.864,12			60.770,588881		
20/03/2024	RESGATE	1,09			0,872861	1,248766869	715.012,522632
	Aplicação 31/01/2024	1,09			0,872861		
22/03/2024	RESGATE	50.300,46			40.254,452453	1,249562643	674.758,070179
	Aplicação 31/01/2024	50.300,46			40.254,452453		
26/03/2024	RESGATE	9,48			7,582146	1,250305644	674.750,488033
	Aplicação 31/01/2024	9,48			7,582146		
27/03/2024	RESGATE	2.564,54			2.050,513942	1,250681572	672.699,974091
	Aplicação 31/01/2024	2.564,54			2.050,513942		
28/03/2024	APLICAÇÃO	11,21			8,960398	1,251060442	672.708,934489
28/03/2024	SALDO ATUAL	841.599,54			672.708,934489		672.708,934489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.887,39
APLICAÇÕES (+)	11,21
RESGATES (-)	199.349,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.050,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.050,18
SALDO ATUAL =	841.599,54

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