



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221028620740008  
22/05/2024 10:33:03

Cliente

Agência 735-8  
Conta 50159-X SME-FUNDEB 40 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	1.158.684,50			894.831,885878		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.167.942,20			894.831,885878		894.831,885878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.684,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.257,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.257,70
SALDO ATUAL =	1.167.942,20

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	841.599,54			672.708,934489		
01/04/2024	RESGATE	54.803,86			43.792,592233	1,251441333	628.916,342256
	Aplicação 31/01/2024	2.752,78			2.199,684360		
	Aplicação 06/02/2024	26.792,48			21.409,300774		
	Aplicação 23/02/2024	6.035,97			4.823,211514		
	Aplicação 28/02/2024	19.222,63			15.360,395585		
02/04/2024	RESGATE	2,18			1,741467	1,251818012	628.914,600789
	Aplicação 28/02/2024	2,18			1,741467		
04/04/2024	RESGATE	107.901,19			86.143,815712	1,252570357	542.770,785077
	Aplicação 28/02/2024	107.901,19			86.143,815712		
05/04/2024	RESGATE	1,09			0,869950	1,252945459	542.769,915127
	Aplicação 28/02/2024	1,09			0,869950		
09/04/2024	RESGATE	4.740,00			3.780,795543	1,253704398	538.989,119584
	Aplicação 28/02/2024	4.740,00			3.780,795543		
10/04/2024	RESGATE	1,09			0,869162	1,254081383	538.988,250422
	Aplicação 28/02/2024	1,09			0,869162		
16/04/2024	RESGATE	25.099,31			19.989,772028	1,255607616	518.998,478394
	Aplicação 28/02/2024	25.099,31			19.989,772028		
17/04/2024	RESGATE	6,85			5,453853	1,255992703	518.993,024541
	Aplicação 28/02/2024	6,85			5,453853		
18/04/2024	RESGATE	111.513,11			88.757,931403	1,256373467	430.235,093138
	Aplicação 28/02/2024	111.513,11			88.757,931403		
19/04/2024	RESGATE	1.944,61			1.547,329839	1,256752084	428.687,763299
	Aplicação 28/02/2024	1.944,61			1.547,329839		
23/04/2024	APLICAÇÃO	11.778,34			9.366,373069	1,257513438	438.054,136368

25/04/2024	RESGATE	15.536,39	12.347,338472	1,258278457	425.706,797896
	Aplicação 28/02/2024	15.536,39	12.347,338472		
26/04/2024	RESGATE	5,76	4,576282	1,258663814	425.702,221614
	Aplicação 28/02/2024	5,76	4,576282		
29/04/2024	RESGATE	1.216,49	966,204554	1,259039812	424.736,017060
	Aplicação 28/02/2024	1.216,49	966,204554		
30/04/2024	APLICAÇÃO	368.112,15	292.287,364637	1,259418622	717.023,381697
30/04/2024	SALDO ATUAL	903.032,60	717.023,381697		717.023,381697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.599,54
APLICAÇÕES (+)	379.890,49
RESGATES (-)	322.771,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.314,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.314,50
SALDO ATUAL =	903.032,60

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