



Cliente

Agência 3582-3
Conta 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	78.940.696,74			36.832.019,832452		
31/01/2024	SALDO ATUAL	79.691.469,44			36.832.019,832452		36.832.019,832452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.940.696,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750.772,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750.772,70
SALDO ATUAL =	79.691.469,44

Valor da Cota

29/12/2023	2,143262767
31/01/2024	2,163646463

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	0,9510
Últimos 12 meses	12,6519

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	1.717.629,05			1.400.539,154010		
02/01/2024	APLICAÇÃO	328.795,59			268.006,689067	1,226818596	1.668.545,843077
03/01/2024	APLICAÇÃO	2.858,23			2.328,979807	1,227245505	1.670.874,822884
04/01/2024	APLICAÇÃO	305,97			249,224267	1,227689433	1.671.124,047151
10/01/2024	APLICAÇÃO	30,27			24,623317	1,229322590	1.671.148,670468
12/01/2024	APLICAÇÃO	5.636,69			4.582,078053	1,230160188	1.675.730,748521
15/01/2024	APLICAÇÃO	9,50			7,719951	1,230577705	1.675.738,468472
16/01/2024	APLICAÇÃO	11.450,65			9.301,915900	1,230999089	1.685.040,384372
17/01/2024	APLICAÇÃO	96.140,06			78.072,968495	1,231412893	1.763.113,352867
18/01/2024	APLICAÇÃO	39,16			31,789827	1,231840580	1.763.145,142694
19/01/2024	APLICAÇÃO	16.468,04			13.364,085056	1,232260939	1.776.509,227750
22/01/2024	APLICAÇÃO	123,18			99,928562	1,232680598	1.776.609,156312
23/01/2024	APLICAÇÃO	412.854,27			334.810,314207	1,233099019	2.111.419,470519
24/01/2024	APLICAÇÃO	170.034,66			137.845,920544	1,233512456	2.249.265,391063
25/01/2024	APLICAÇÃO	10.907,73			8.839,837063	1,233928852	2.258.105,228126
26/01/2024	APLICAÇÃO	51.018,41			41.332,799291	1,234332319	2.299.438,027417
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.737,89			1.407,490887	1,234743340	2.300.845,518304
30/01/2024	APLICAÇÃO	170.595,14			138.116,298847	1,235155745	2.438.961,817151
31/01/2024	APLICAÇÃO	100.373,92			81.236,861804	1,235571116	2.520.198,678955
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.113.884,69			2.520.198,678955		2.520.198,678955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.629,05
APLICAÇÕES (+)	1.379.379,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.876,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.876,28
SALDO ATUAL =	3.113.884,69

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: JD552138 MARINA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088