



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041114998130010
04/03/2024 11:19:17

Cliente

Agência 3582-3
Conta 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	79.691.469,44			36.832.019,832452		
29/02/2024	SALDO ATUAL	80.320.697,53			36.832.019,832452		36.832.019,832452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.691.469,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629.228,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629.228,09
SALDO ATUAL =	80.320.697,53

Valor da Cota

31/01/2024	2,163646463
29/02/2024	2,180730188

Rentabilidade

No mês	0,7895
No ano	1,7481
Últimos 12 meses	12,5187

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	3.113.884,69			2.520.198,678955		
01/02/2024	APLICAÇÃO	598.751,20			484.433,472924	1,235982304	3.004.632,151879
02/02/2024	APLICAÇÃO	2.258.582,89			1.826.765,498011	1,236383593	4.831.397,649890
05/02/2024	APLICAÇÃO	12.718,05			10.283,249855	1,236773411	4.841.680,899745
06/02/2024	APLICAÇÃO	19.157,63			15.485,132883	1,237162777	4.857.166,032628
07/02/2024	APLICAÇÃO	2.248,25			1.816,680850	1,237559145	4.858.982,713478
08/02/2024	APLICAÇÃO	10.459,49			8.448,960887	1,237961702	4.867.431,674365
09/02/2024	APLICAÇÃO	11.192,11			9.037,835264	1,238361806	4.876.469,509629
14/02/2024	APLICAÇÃO	17.185,53			13.873,037605	1,238771961	4.890.342,547234
15/02/2024	APLICAÇÃO	5.453,21			4.400,711760	1,239165457	4.894.743,258994
16/02/2024	APLICAÇÃO	2.464,68			1.988,345633	1,239563162	4.896.731,604627
19/02/2024	APLICAÇÃO	47.505,75			38.312,463354	1,239955509	4.935.044,067981
20/02/2024	APLICAÇÃO	161.118,60			129.896,713599	1,240359325	5.064.940,781580
21/02/2024	APLICAÇÃO	2.986,38			2.406,908741	1,240753315	5.067.347,690321
22/02/2024	APLICAÇÃO	26.671,71			21.489,465814	1,241152769	5.088.837,156135
23/02/2024	APLICAÇÃO	125,95			101,445574	1,241552435	5.088.938,601709
26/02/2024	RESGATE	33.111,50			26.660,893016	1,241950147	5.062.277,708693
	Aplicação 29/11/2023	1.060,38			853,804850		
	Aplicação 01/12/2023	28.973,34			23.328,904695		
	Aplicação 04/12/2023	3.077,78			2.478,183471		
27/02/2024	APLICAÇÃO	9.782,44			7.874,175789	1,242344629	5.070.151,884482
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.452,31			1.168,620667	1,242755704	5.071.320,505149
29/02/2024	APLICAÇÃO	22.859,59			18.388,445580	1,243149667	5.089.708,950729
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.327.269,99			5.089.708,950729		5.089.708,950729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.113.884,69
APLICAÇÕES (+)	3.210.715,77
RESGATES (-)	33.111,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.781,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.781,03
SALDO ATUAL =	6.327.269,99

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: JC816159 PAULO GUILHERME ORCIOLI BELVEDERE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088