



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011355813258007
01/04/2024 13:59:32

Ciente

Agência 3582-3
Conta 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	80.320.697,53			36.832.019,832452		
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.535.432,13			2.991.907,906756	2,184369417	39.823.927,739208
25/03/2024	APLICAÇÃO	329.002,29			149.817,443433	2,196021254	39.973.745,182641
27/03/2024	APLICAÇÃO	153.822,04			69.991,240854	2,197732718	40.043.736,423495
28/03/2024	APLICAÇÃO	124.588,78			56.667,468533	2,198594418	40.100.403,892028
28/03/2024	SALDO ATUAL	88.164.524,16			40.100.403,892028		40.100.403,892028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.320.697,53
APLICAÇÕES (+)	7.142.845,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700.981,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700.981,39
SALDO ATUAL =	88.164.524,16

Valor da Cota

29/02/2024	2,180730188
28/03/2024	2,198594418

Rentabilidade

No mês	0,8191
No ano	2,5816
Últimos 12 meses	12,1489

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	6.327.269,99			5.089.708,950729		
01/03/2024	APLICAÇÃO	7.330,31			5.894,564319	1,243571128	5.095.603,515048
04/03/2024	APLICAÇÃO	192.398,93			154.665,083551	1,243971332	5.250.268,598599
06/03/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,024100	1,244769408	5.250.268,622699
06/03/2024	RESGATE	6.535.373,73			5.250.268,598599	1,244769408	0,024100
	Aplicação 04/12/2023	136.662,09			109.789,078965		
	Aplicação 05/12/2023	7.215,25			5.796,456994		
	Aplicação 06/12/2023	112.008,73			89.983,521509		
	Aplicação 11/12/2023	2.038,96			1.638,022123		
	Aplicação 12/12/2023	8.850,88			7.110,458719		
	Aplicação 13/12/2023	5.308,00			4.264,246467		
	Aplicação 14/12/2023	34.450,58			27.676,268132		
	Aplicação 15/12/2023	1.076,59			864,892995		
	Aplicação 18/12/2023	127.679,17			102.572,549337		
	Aplicação 19/12/2023	1.406,67			1.130,063841		
	Aplicação 20/12/2023	22.138,78			17.785,444093		
	Aplicação 21/12/2023	93.488,37			75.104,967832		
	Aplicação 22/12/2023	684.108,06			549.586,177908		
	Aplicação 26/12/2023	217.172,01			174.467,662619		
	Aplicação 27/12/2023	41.773,49			33.559,223016		
	Aplicação 28/12/2023	13.272,32			10.662,473015		

	Aplicação 29/12/2023	201.511,68	161.886,753429		
	Aplicação 02/01/2024	333.606,53	268.006,689067		
	Aplicação 03/01/2024	2.899,04	2.328,979807		
	Aplicação 04/01/2024	310,23	249,224267		
	Aplicação 10/01/2024	30,65	24,623317		
	Aplicação 12/01/2024	5.703,63	4.582,078053		
	Aplicação 15/01/2024	9,61	7,719951		
	Aplicação 16/01/2024	11.578,74	9.301,915900		
	Aplicação 17/01/2024	97.182,84	78.072,968495		
	Aplicação 18/01/2024	39,57	31,789827		
	Aplicação 19/01/2024	16.635,20	13.364,085056		
	Aplicação 22/01/2024	124,39	99,928562		
	Aplicação 23/01/2024	416.761,64	334.810,314207		
	Aplicação 24/01/2024	171.586,38	137.845,920544		
	Aplicação 25/01/2024	11.003,56	8.839,837063		
	Aplicação 26/01/2024	51.449,80	41.332,799291		
	Aplicação 29/01/2024	1.752,00	1.407,490887		
	Aplicação 30/01/2024	171.922,95	138.116,298847		
	Aplicação 31/01/2024	101.121,16	81.236,861804		
	Aplicação 01/02/2024	603.007,97	484.433,472924		
	Aplicação 02/02/2024	2.273.901,81	1.826.765,498011		
	Aplicação 05/02/2024	12.800,27	10.283,249855		
	Aplicação 06/02/2024	19.275,42	15.485,132883		
	Aplicação 07/02/2024	2.261,35	1.816,680850		
	Aplicação 08/02/2024	10.517,01	8.448,960887		
	Aplicação 09/02/2024	11.250,02	9.037,835264		
	Aplicação 14/02/2024	17.268,73	13.873,037605		
	Aplicação 15/02/2024	5.477,87	4.400,711760		
	Aplicação 16/02/2024	2.475,03	1.988,345633		
	Aplicação 19/02/2024	47.690,18	38.312,463354		
	Aplicação 20/02/2024	161.691,46	129.896,713599		
	Aplicação 21/02/2024	2.996,05	2.406,908741		
	Aplicação 22/02/2024	26.749,43	21.489,465814		
	Aplicação 23/02/2024	126,28	101,445574		
	Aplicação 27/02/2024	9.801,53	7.874,175789		
	Aplicação 28/02/2024	1.454,66	1.168,620667		
	Aplicação 29/02/2024	22.889,37	18.388,445580		
	Aplicação 01/03/2024	7.337,38	5.894,564319		
	Aplicação 04/03/2024	192.522,36	154.665,083551		
08/03/2024	APLICAÇÃO	6.676,74	5.360,400314	1,245567422	5.360,424414
11/03/2024	APLICAÇÃO	131.098,38	105.218,434290	1,245963988	110.578,858704
12/03/2024	APLICAÇÃO	2.948,22	2.365,474262	1,246354715	112.944,332966
13/03/2024	APLICAÇÃO	54,60	43,793504	1,246760234	112.988,126470
14/03/2024	APLICAÇÃO	140.914,89	112.988,131117	1,247165420	225.976,257587
14/03/2024	RESGATE	140.914,89	112.988,126470	1,247165420	112.988,131117
	Aplicação 06/03/2024	0,03	0,024100		
	Aplicação 08/03/2024	6.685,31	5.360,400314		
	Aplicação 11/03/2024	131.224,79	105.218,434290		
	Aplicação 12/03/2024	2.950,14	2.365,474262		
	Aplicação 13/03/2024	54,62	43,793504		
15/03/2024	APLICAÇÃO	752,19	602,926161	1,247565702	113.591,057278
19/03/2024	APLICAÇÃO	85,81	68,737688	1,248369012	113.659,794966
22/03/2024	APLICAÇÃO	186.879,18	149.555,671375	1,249562643	263.215,466341
25/03/2024	APLICAÇÃO	15.043,86	12.035,711507	1,249935244	275.251,177848

25/03/2024	RESGATE	329.002,29	263.215,466341	1,249935244	12.035,711507
	Aplicação 14/03/2024	141.227,85	112.988,131117		
	Aplicação 15/03/2024	753,62	602,926161		
	Aplicação 19/03/2024	85,92	68,737688		
	Aplicação 22/03/2024	186.934,90	149.555,671375		
26/03/2024	APLICAÇÃO	18.450,28	14.756,615783	1,250305644	26.792,327290
27/03/2024	RESGATE	33.508,67	26.792,327290	1,250681572	
	Aplicação 25/03/2024	15.052,84	12.035,711507		
	Aplicação 26/03/2024	18.455,83	14.756,615783		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327.269,99
APLICAÇÕES (+)	702.633,42
RESGATES (-)	7.038.799,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.896,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.896,17
SALDO ATUAL =	0,00

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: JD552138 MARINA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088