



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332113242581261  
21/05/2024 13:31:24

Cliente	
Agência	2433-3
Conta	15295-1 SEC MUNICIPAL EDUCACAO FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.107.304,85				887.891,308938		
01/04/2024	RESGATE	125,94				100,954641	1,247490945	887.790,354297
	Aplicação 27/02/2024	125,94				100,954641		
02/04/2024	APLICAÇÃO	93.811,91				75.177,781355	1,247867499	962.968,135652
03/04/2024	RESGATE	30.866,14				24.727,738072	1,248239524	938.240,397580
	Aplicação 27/02/2024	30.866,14				24.727,738072		
04/04/2024	APLICAÇÃO	1.417,98				1.135,644675	1,248612379	939.376,042255
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.081,53				865,925673	1,248987105	940.241,967928
08/04/2024	APLICAÇÃO	1.741,55				1.393,952185	1,249361361	941.635,920113
09/04/2024	APLICAÇÃO	80.374,96				64.313,640719	1,249734257	1.005.949,560832
10/04/2024	APLICAÇÃO	124.742,76				99.785,475014	1,250109397	1.105.735,035846
11/04/2024	RESGATE	107.864,77				86.258,420536	1,250483945	1.019.476,615310
	Aplicação 27/02/2024	9.486,14				7.585,971168		
	Aplicação 29/02/2024	85.485,53				68.361,957360		
	Aplicação 01/03/2024	2.278,32				1.821,951099		
	Aplicação 04/03/2024	2.569,49				2.054,797383		
	Aplicação 05/03/2024	8.045,29				6.433,743526		
12/04/2024	RESGATE	17.568,97				14.045,487591	1,250862235	1.005.431,127719
	Aplicação 05/03/2024	17.568,97				14.045,487591		
15/04/2024	RESGATE	2.167,25				1.732,087517	1,251235852	1.003.699,040202
	Aplicação 05/03/2024	2.167,25				1.732,087517		
16/04/2024	APLICAÇÃO	385.237,70				307.793,650370	1,251610290	1.311.492,690572
17/04/2024	APLICAÇÃO	1.414,14				1.129,518068	1,251985284	1.312.622,208640
18/04/2024	RESGATE	7.743,58				6.183,186419	1,252360753	1.306.439,022221
	Aplicação 05/03/2024	7.743,58				6.183,186419		
19/04/2024	APLICAÇÃO	31.220,72				24.921,996568	1,252737513	1.331.361,018789
22/04/2024	APLICAÇÃO	1.470,26				1.173,288083	1,253110827	1.332.534,306872
23/04/2024	APLICAÇÃO	34.275,73				27.344,327190	1,253485952	1.359.878,634062
24/04/2024	APLICAÇÃO	1.263,61				1.007,774166	1,253862266	1.360.886,408228
25/04/2024	RESGATE	582,55				464,465712	1,254236826	1.360.421,942516
	Aplicação 05/03/2024	582,55				464,465712		
26/04/2024	APLICAÇÃO	1.196,42				953,617668	1,254611822	1.361.375,560184
29/04/2024	RESGATE	849.896,12				677.216,078061	1,254985089	684.159,482123
	Aplicação 05/03/2024	70.237,53				55.966,821153		
	Aplicação 06/03/2024	2.559,09				2.039,136683		
	Aplicação 07/03/2024	980,18				781,018114		
	Aplicação 08/03/2024	126.355,36				100.682,761734		
	Aplicação 12/03/2024	302.630,48				241.142,687586		
	Aplicação 13/03/2024	2.709,97				2.159,364062		
	Aplicação 15/03/2024	2.633,39				2.098,344506		
	Aplicação 18/03/2024	3.642,13				2.902,127934		
	Aplicação 19/03/2024	164.736,88				131.266,007273		
	Aplicação 20/03/2024	19.174,13				15.278,371803		
	Aplicação 21/03/2024	7.536,29				6.005,082295		
	Aplicação 22/03/2024	6.181,96				4.925,920707		
	Aplicação 26/03/2024	128.027,70				102.015,303726		
	Aplicação 28/03/2024	12.491,03				9.953,130485		
30/04/2024	APLICAÇÃO	246.978,64				196.739,698714	1,255357417	880.899,180837
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.105.843,32				880.899,180837		880.899,180837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.107.304,85
APLICAÇÕES (+)	1.006.227,91

RESGATES (-)	1.016.815,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.125,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.125,88
SALDO ATUAL =	1.105.843,32

#### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

#### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683216 ALEXANDRE PEREIRA AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088