



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330914052226161
09/05/2023 15:40:45

Cliente	
Agência	912-1
Conta	31097-2 SME COLORADO FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.236.721,17			1.083.817,404505		
04/04/2023	RESGATE	473.646,42			414.753,761930	1,141994271	669.063,642575
	Aplicação 06/02/2023	405.947,27			355.472,246354		
	Aplicação 14/03/2023	67.699,15			59.281,515576		
05/04/2023	APLICAÇÃO	60.075,17			52.584,093009	1,142458994	721.647,735584
06/04/2023	RESGATE	43.756,10			38.284,269081	1,142926352	683.363,466503
	Aplicação 14/03/2023	43.756,10			38.284,269081		
10/04/2023	RESGATE	217.239,82			189.995,908289	1,143392097	493.367,558214
	Aplicação 14/03/2023	112.967,21			98.800,065169		
	Aplicação 15/03/2023	104.272,61			91.195,843120		
11/04/2023	RESGATE	300.061,75			262.325,258213	1,143853825	231.042,300001
	Aplicação 15/03/2023	85.399,53			74.659,482138		
	Aplicação 20/03/2023	23.938,03			20.927,525528		
	Aplicação 22/03/2023	190.724,19			166.738,250547		
12/04/2023	APLICAÇÃO	110.367,74			96.449,311026	1,144308226	327.491,611027
14/04/2023	RESGATE	107.161,83			93.572,793490	1,145224226	233.918,817537
	Aplicação 22/03/2023	8.681,82			7.580,888631		
	Aplicação 28/03/2023	19.808,53			17.296,634815		
	Aplicação 29/03/2023	78.671,48			68.695,270044		
18/04/2023	APLICAÇÃO	91.833,03			80.123,307053	1,146146276	314.042,124590
19/04/2023	APLICAÇÃO	283.059,14			246.865,559029	1,146612517	560.907,683619
20/04/2023	RESGATE	27.444,45			23.925,554290	1,147076873	536.982,129329
	Aplicação 29/03/2023	24.593,77			21.440,380919		
	Aplicação 30/03/2023	2.850,68			2.485,173371		
25/04/2023	APLICAÇÃO	17.564,37			15.299,926541	1,148003551	552.282,055870
26/04/2023	APLICAÇÃO	112.113,55			97.620,087611	1,148468033	649.902,143481
27/04/2023	RESGATE	2.160,67			1.880,589994	1,148931988	648.021,553487
	Aplicação 30/03/2023	2.160,67			1.880,589994		
28/04/2023	APLICAÇÃO	91.396,59			79.517,435675	1,149390561	727.538,989162
28/04/2023	SALDO ATUAL	836.226,45			727.538,989162		727.538,989162

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.236.721,17
APLICAÇÕES (+)	766.409,59
RESGATES (-)	1.171.471,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.566,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.566,73
SALDO ATUAL =	836.226,45

Valor da Cota	
31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade	
No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR IGNACIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

