



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611  
03/10/2022 10:22:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.513.779,06				2.341.975,497648		
01/09/2022	APLICAÇÃO	333.552,45				310.630,657201	1,073791148	2.652.606,154849
02/09/2022	RESGATE	290.480,91				270.410,527667	1,074221897	2.382.195,627182
	Aplicação 12/08/2022	9.027,71				8.403,949369		
	Aplicação 15/08/2022	6.465,74				6.018,994685		
	Aplicação 17/08/2022	58.429,03				54.391,956520		
	Aplicação 19/08/2022	216.558,43				201.595,627093		
05/09/2022	RESGATE	502.115,82				467.232,008207	1,074660578	1.914.963,618975
	Aplicação 19/08/2022	6.473,81				6.024,053664		
	Aplicação 25/08/2022	194.134,91				180.647,651203		
	Aplicação 26/08/2022	301.507,10				280.560,303340		
06/09/2022	RESGATE	517.752,02				481.589,866502	1,075089108	1.433.373,752473
	Aplicação 26/08/2022	517.752,02				481.589,866502		
08/09/2022	APLICAÇÃO	7.462,61				6.938,557624	1,075527567	1.440.312,310097
09/09/2022	APLICAÇÃO	14.681,45				13.645,019903	1,075956657	1.453.957,330000
12/09/2022	APLICAÇÃO	24.312,69				22.587,234089	1,076390757	1.476.544,564089
13/09/2022	APLICAÇÃO	21.764,88				20.211,920907	1,076833820	1.496.756,484996
14/09/2022	RESGATE	352.270,98				327.004,645594	1,077265980	1.169.751,839402
	Aplicação 26/08/2022	129.175,07				119.910,096396		
	Aplicação 30/08/2022	223.095,91				207.094,549198		
15/09/2022	RESGATE	191,28				177,488259	1,077705089	1.169.574,351143
	Aplicação 30/08/2022	191,28				177,488259		
16/09/2022	APLICAÇÃO	18.221,08				16.900,564624	1,078134394	1.186.474,915767
20/09/2022	APLICAÇÃO	500,00				463,390100	1,079004492	1.186.938,305867
21/09/2022	APLICAÇÃO	7.961,39				7.375,483480	1,079439744	1.194.313,789347
22/09/2022	APLICAÇÃO	69.673,32				64.519,565379	1,079878942	1.258.833,354726
23/09/2022	APLICAÇÃO	395.416,88				366.020,932900	1,080312202	1.624.854,287626
26/09/2022	RESGATE	224.175,14				207.425,757538	1,080748807	1.417.428,530088
	Aplicação 30/08/2022	224.175,14				207.425,757538		
27/09/2022	RESGATE	204.105,15				188.778,991293	1,081185722	1.228.649,538795
	Aplicação 30/08/2022	204.105,15				188.778,991293		
28/09/2022	APLICAÇÃO	353.122,56				326.474,698691	1,081623052	1.555.124,237486
29/09/2022	RESGATE	467.470,16				432.018,163673	1,082061356	1.123.106,073813
	Aplicação 30/08/2022	432.127,92				399.356,212588		
	Aplicação 01/09/2022	35.342,24				32.661,951085		
30/09/2022	APLICAÇÃO	2.127.652,08				1.965.520,060746	1,082488102	3.088.626,134559
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.343.401,04				3.088.626,134559		3.088.626,134559

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.513.779,06
APLICAÇÕES (+)	3.374.321,39
RESGATES (-)	2.558.561,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.862,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.862,05
SALDO ATUAL =	3.343.401,04

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505

No ano 6,9022  
Últimos 12 meses 8,2488

---

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088