



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105160011051
01/08/2022 07:37:40

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.646.307,59				3.456.271,840211		
01/07/2022	RESGATE	121.353,96				114.987,572002	1,055365879	3.341.284,268209
	Aplicação 30/05/2022	121.353,96				114.987,572002		
04/07/2022	RESGATE	597.445,67				565.879,223073	1,055783011	2.775.405,045136
	Aplicação 30/05/2022	274.818,37				260.298,154154		
	Aplicação 01/06/2022	223.552,66				211.741,101191		
	Aplicação 07/06/2022	87.796,59				83.157,797173		
	Aplicação 13/06/2022	10.817,97				10.246,391837		
	Aplicação 15/06/2022	257,12				243,535608		
	Aplicação 17/06/2022	202,96				192,243110		
05/07/2022	RESGATE	202.102,02				191.350,020990	1,056190216	2.584.055,024146
	Aplicação 17/06/2022	163.944,50				155.222,515814		
	Aplicação 21/06/2022	38.157,52				36.127,505176		
06/07/2022	RESGATE	185.569,00				175.629,005774	1,056596541	2.408.426,018372
	Aplicação 21/06/2022	185.569,00				175.629,005774		
07/07/2022	RESGATE	157.962,92				149.444,002288	1,057004079	2.258.982,016084
	Aplicação 21/06/2022	157.962,92				149.444,002288		
08/07/2022	RESGATE	501.775,41				474.533,544854	1,057407670	1.784.448,471230
	Aplicação 21/06/2022	423.871,03				400.858,669348		
	Aplicação 22/06/2022	17.188,55				16.255,368482		
	Aplicação 23/06/2022	42.393,19				40.091,619628		
	Aplicação 28/06/2022	18.322,64				17.327,887396		
11/07/2022	RESGATE	495.871,33				468.767,259554	1,057819888	1.315.681,211676
	Aplicação 28/06/2022	495.871,33				468.767,259554		
12/07/2022	RESGATE	179.761,26				169.875,063522	1,058196867	1.145.806,148154
	Aplicação 28/06/2022	179.761,26				169.875,063522		
13/07/2022	APLICAÇÃO	258.260,96				243.959,412963	1,058622649	1.389.765,561117
14/07/2022	RESGATE	40.015,85				37.785,224868	1,059034322	1.351.980,336249
	Aplicação 28/06/2022	40.015,85				37.785,224868		
15/07/2022	RESGATE	45.426,10				42.877,461947	1,059440040	1.309.102,874302
	Aplicação 28/06/2022	45.426,10				42.877,461947		
18/07/2022	APLICAÇÃO	2.337,33				2.205,344130	1,059848197	1.311.308,218432
19/07/2022	RESGATE	404.044,46				381.080,465411	1,060260225	930.227,753021
	Aplicação 28/06/2022	404.044,46				381.080,465411		
20/07/2022	APLICAÇÃO	107.925,58				101.752,578310	1,060666784	1.031.980,331331
21/07/2022	APLICAÇÃO	668.429,20				629.997,117898	1,061003584	1.661.977,449229
22/07/2022	RESGATE	537.262,63				506.145,558748	1,061478503	1.155.831,890481
	Aplicação 28/06/2022	284.238,31				267.775,848062		
	Aplicação 30/06/2022	253.024,32				238.369,710686		
25/07/2022	RESGATE	169.357,49				159.486,403303	1,061892967	996.345,487178
	Aplicação 30/06/2022	169.357,49				159.486,403303		
26/07/2022	APLICAÇÃO	735.058,73				691.948,554660	1,062302573	1.688.294,041838
27/07/2022	APLICAÇÃO	393.180,89				369.977,760291	1,062714931	2.058.271,802129
28/07/2022	APLICAÇÃO	1.653.665,88				1.555.477,303816	1,063124403	3.613.749,105945
29/07/2022	RESGATE	649.610,95				610.806,143150	1,063530479	3.002.942,962795
	Aplicação 30/06/2022	19.601,97				18.431,033877		
	Aplicação 13/07/2022	259.458,27				243.959,412963		
	Aplicação 18/07/2022	2.345,45				2.205,344130		
	Aplicação 20/07/2022	108.216,97				101.752,578310		
	Aplicação 21/07/2022	259.988,29				244.457,773870		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.193.721,37				3.002.942,962795		3.002.942,962795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646.307,59
APLICAÇÕES (+)	3.818.858,57
RESGATES (-)	4.287.559,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.114,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.114,26
SALDO ATUAL =	3.193.721,37

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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