



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330206580093511
02/01/2023 07:29:59

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.278.020,24				2.070.689,353622		
05/12/2022	RESGATE	16.919,60				15.361,015039	1,101463670	2.055.328,338583
	Aplicação 18/03/2022	16.919,60				15.361,015039		
06/12/2022	RESGATE	52.246,50				47.414,578931	1,101907919	2.007.913,759652
	Aplicação 18/03/2022	52.246,50				47.414,578931		
07/12/2022	RESGATE	20,26				18,378879	1,102352305	2.007.895,380773
	Aplicação 18/03/2022	20,26				18,378879		
09/12/2022	RESGATE	91.260,00				82.719,241162	1,103249966	1.925.176,139611
	Aplicação 18/03/2022	91.260,00				82.719,241162		
12/12/2022	RESGATE	1.121,89				1.016,483301	1,103697423	1.924.159,656310
	Aplicação 18/03/2022	1.121,89				1.016,483301		
13/12/2022	RESGATE	4,35				3,939843	1,104105005	1.924.155,716467
	Aplicação 18/03/2022	4,35				3,939843		
14/12/2022	APLICAÇÃO	46,24				41,862203	1,104576364	1.924.197,578670
20/12/2022	RESGATE	27.900,00				25.217,794271	1,106361631	1.898.979,784399
	Aplicação 18/03/2022	27.900,00				25.217,794271		
21/12/2022	RESGATE	20,26				18,304820	1,106812289	1.898.961,479579
	Aplicação 18/03/2022	20,26				18,304820		
22/12/2022	APLICAÇÃO	66,62				60,166300	1,107264365	1.899.021,645879
23/12/2022	APLICAÇÃO	589.415,40				532.098,531558	1,107718524	2.431.120,177437
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.698.427,13				2.431.120,177437		2.431.120,177437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.278.020,24
APLICAÇÕES (+)	589.528,26
RESGATES (-)	189.492,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.371,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.371,49
SALDO ATUAL =	2.698.427,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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