



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611
03/10/2022 10:25:55

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	2.112.950,52				1.968.541,478309		
01/09/2022	RESGATE	8,70				8,102134	1,073791148	1.968.533,376175
	Aplicação 18/03/2022	8,70				8,102134		
02/09/2022	RESGATE	79.241,30				73.766,230442	1,074221897	1.894.767,145733
	Aplicação 18/03/2022	79.241,30				73.766,230442		
05/09/2022	RESGATE	32.292,92				30.049,413425	1,074660578	1.864.717,732308
	Aplicação 18/03/2022	32.292,92				30.049,413425		
06/09/2022	RESGATE	13.538,18				12.592,611998	1,075089108	1.852.125,120310
	Aplicação 18/03/2022	13.538,18				12.592,611998		
08/09/2022	RESGATE	4,29				3,988740	1,075527567	1.852.121,131570
	Aplicação 18/03/2022	4,29				3,988740		
14/09/2022	RESGATE	6.375,00				5.917,758584	1,077265980	1.846.203,372986
	Aplicação 18/03/2022	6.375,00				5.917,758584		
15/09/2022	RESGATE	13,05				12,109064	1,077705089	1.846.191,263922
	Aplicação 18/03/2022	13,05				12,109064		
26/09/2022	RESGATE	1.875,00				1.734,908230	1,080748807	1.844.456,355692
	Aplicação 18/03/2022	1.875,00				1.734,908230		
27/09/2022	RESGATE	1,43				1,322622	1,081185722	1.844.455,033070
	Aplicação 18/03/2022	1,43				1,322622		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.996.600,63				1.844.455,033070		1.844.455,033070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112.950,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.349,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.999,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.999,98
SALDO ATUAL =	1.996.600,63

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