



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330105160011051
01/08/2022 07:50:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 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	2.170.395,77				2.057.280,577344		
01/07/2022	RESGATE	300,00				284,261606	1,055365879	2.056.996,315738
	Aplicação 18/03/2022	300,00				284,261606		
04/07/2022	RESGATE	10.520,35				9.964,500177	1,055783011	2.047.031,815561
	Aplicação 18/03/2022	10.520,35				9.964,500177		
05/07/2022	RESGATE	45.934,48				43.490,726674	1,056190216	2.003.541,088887
	Aplicação 18/03/2022	45.934,48				43.490,726674		
06/07/2022	RESGATE	10.899,61				10.315,772934	1,056596541	1.993.225,315953
	Aplicação 18/03/2022	10.899,61				10.315,772934		
07/07/2022	RESGATE	25.623,96				24.242,063497	1,057004079	1.968.983,252456
	Aplicação 18/03/2022	25.623,96				24.242,063497		
08/07/2022	RESGATE	10.189,81				9.636,595505	1,057407670	1.959.346,656951
	Aplicação 18/03/2022	10.189,81				9.636,595505		
11/07/2022	RESGATE	7,27				6,872626	1,057819888	1.959.339,784325
	Aplicação 18/03/2022	7,27				6,872626		
12/07/2022	RESGATE	11.235,52				10.617,608453	1,058196867	1.948.722,175872
	Aplicação 18/03/2022	11.235,52				10.617,608453		
13/07/2022	RESGATE	5,78				5,459925	1,058622649	1.948.716,715947
	Aplicação 18/03/2022	5,78				5,459925		
14/07/2022	APLICAÇÃO	5,78				5,457802	1,059034322	1.948.722,173749
29/07/2022	RESGATE	6.680,00				6.280,967148	1,063530479	1.942.441,206601
	Aplicação 18/03/2022	6.680,00				6.280,967148		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.065.845,43				1.942.441,206601		1.942.441,206601

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.170.395,77
APLICAÇÕES (+)	5,78
RESGATES (-)	121.396,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.840,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.840,66
SALDO ATUAL =	2.065.845,43

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