



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108020910061  
01/09/2022 08:20:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.065.845,43				1.942.441,206601		
01/08/2022	RESGATE	1.293,05				1.215,340570	1,063940456	1.941.225,866031
	Aplicação 18/03/2022	1.293,05				1.215,340570		
02/08/2022	RESGATE	1.195,65				1.123,359733	1,064351841	1.940.102,506298
	Aplicação 18/03/2022	1.195,65				1.123,359733		
03/08/2022	RESGATE	43.465,65				40.821,926861	1,064762331	1.899.280,579437
	Aplicação 18/03/2022	43.465,65				40.821,926861		
04/08/2022	RESGATE	4.000,58				3.755,807738	1,065171670	1.895.524,771699
	Aplicação 18/03/2022	4.000,58				3.755,807738		
05/08/2022	APLICAÇÃO	40,58				38,082493	1,065581497	1.895.562,854192
08/08/2022	RESGATE	46.270,65				43.404,951617	1,066022384	1.852.157,902575
	Aplicação 18/03/2022	46.270,65				43.404,951617		
09/08/2022	RESGATE	25.451,04				23.865,035355	1,066457251	1.828.292,867220
	Aplicação 18/03/2022	25.451,04				23.865,035355		
10/08/2022	APLICAÇÃO	7,21				6,758011	1,066881924	1.828.299,625231
11/08/2022	APLICAÇÃO	155.934,83				146.099,913850	1,067316372	1.974.399,539081
12/08/2022	RESGATE	5,72				5,357059	1,067750051	1.974.394,182022
	Aplicação 18/03/2022	5,72				5,357059		
16/08/2022	APLICAÇÃO	9.361,52				8.760,452395	1,068611480	1.983.154,634417
23/08/2022	RESGATE	7.275,00				6.794,190322	1,070767767	1.976.360,444095
	Aplicação 18/03/2022	7.275,00				6.794,190322		
24/08/2022	RESGATE	1,43				1,334953	1,071198574	1.976.359,109142
	Aplicação 18/03/2022	1,43				1,334953		
25/08/2022	APLICAÇÃO	1,43				1,334412	1,071632256	1.976.360,443554
29/08/2022	RESGATE	3.150,00				2.937,085144	1,072491891	1.973.423,358410
	Aplicação 18/03/2022	3.150,00				2.937,085144		
30/08/2022	RESGATE	17,40				16,217314	1,072927358	1.973.407,141096
	Aplicação 18/03/2022	17,40				16,217314		
31/08/2022	RESGATE	5.222,60				4.865,662787	1,073358395	1.968.541,478309
	Aplicação 18/03/2022	5.222,60				4.865,662787		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.112.950,52				1.968.541,478309		1.968.541,478309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.065.845,43
APLICAÇÕES (+)	165.345,57
RESGATES (-)	137.348,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.108,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.108,29
SALDO ATUAL =	2.112.950,52

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

