



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207500843951
02/05/2023 08:04:36

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	949.768,91			834.193,834809		
03/04/2023	APLICAÇÃO	187.998,96			165.054,908422	1,139008599	999.248,743231
04/04/2023	APLICAÇÃO	7.639,12			6.704,147843	1,139461745	1.005.952,891074
05/04/2023	RESGATE	6.015,45			5.277,036675	1,139929542	1.000.675,854399
	Aplicação 01/03/2023	6.015,45			5.277,036675		
06/04/2023	RESGATE	28.150,48			24.684,997314	1,140388214	975.990,857085
	Aplicação 01/03/2023	28.150,48			24.684,997314		
10/04/2023	APLICAÇÃO	10.186,31			8.928,661242	1,140855244	984.919,518327
11/04/2023	APLICAÇÃO	93.679,44			82.080,266988	1,141315001	1.066.999,785315
12/04/2023	RESGATE	176.761,64			154.812,002597	1,141782530	912.187,782718
	Aplicação 01/03/2023	176.761,64			154.812,002597		
13/04/2023	RESGATE	82.015,28			71.801,370606	1,142252290	840.386,412112
	Aplicação 01/03/2023	82.015,28			71.801,370606		
14/04/2023	RESGATE	411.543,13			360.147,316760	1,142707750	480.239,095352
	Aplicação 01/03/2023	221.221,46			193.594,087651		
	Aplicação 02/03/2023	34.990,32			30.620,532307		
	Aplicação 03/03/2023	15.429,63			13.502,694973		
	Aplicação 14/03/2023	49.703,90			43.496,593405		
	Aplicação 16/03/2023	3.542,49			3.100,084757		
	Aplicação 17/03/2023	32.440,03			28.388,739206		
	Aplicação 24/03/2023	3.254,16			2.847,764861		
	Aplicação 28/03/2023	46.774,94			40.933,418933		
	Aplicação 31/03/2023	4.186,20			3.663,400667		
17/04/2023	APLICAÇÃO	39.912,80			34.914,123775	1,143170605	515.153,219127
18/04/2023	RESGATE	592,61			518,183268	1,143630133	514.635,035859
	Aplicação 31/03/2023	592,61			518,183268		
19/04/2023	APLICAÇÃO	9.891,60			8.645,812352	1,144091451	523.280,848211
20/04/2023	APLICAÇÃO	23.080,54			20.165,476386	1,144557141	543.446,324597
24/04/2023	APLICAÇÃO	206.144,10			180.035,704053	1,145017879	723.482,028650
25/04/2023	RESGATE	28.955,20			25.277,759165	1,145481283	698.204,269485
	Aplicação 31/03/2023	28.955,20			25.277,759165		
26/04/2023	APLICAÇÃO	58.395,24			50.958,160712	1,145944814	749.162,430197
27/04/2023	RESGATE	481.519,03			420.023,661061	1,146409297	329.138,769136
	Aplicação 31/03/2023	219.738,20			191.675,168424		
	Aplicação 03/04/2023	189.220,48			165.054,908422		
	Aplicação 04/04/2023	7.685,70			6.704,147843		
	Aplicação 10/04/2023	10.235,90			8.928,661242		
	Aplicação 11/04/2023	54.638,75			47.660,775130		
28/04/2023	APLICAÇÃO	56.869,92			49.586,937396	1,146873007	378.725,706532
28/04/2023	SALDO ATUAL	434.350,29			378.725,706532		378.725,706532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.768,91
APLICAÇÕES (+)	693.798,03
RESGATES (-)	1.215.552,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.336,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.336,17
SALDO ATUAL =	434.350,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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