



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481
04/09/2023 11:42:32

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	125.255,92			106.425,937301		
01/08/2023	APLICAÇÃO	628.561,18			533.852,971219	1,177405042	640.278,908520
02/08/2023	RESGATE	91,38			77,580027	1,177880486	640.201,328493
	Aplicação 26/07/2023	91,38			77,580027		
03/08/2023	RESGATE	247.588,44			210.113,238814	1,178357163	430.088,089679
	Aplicação 26/07/2023	11.559,35			9.809,716743		
	Aplicação 27/07/2023	3.383,67			2.871,514402		
	Aplicação 28/07/2023	110.373,33			93.667,126129		
	Aplicação 01/08/2023	122.272,09			103.764,881540		
04/08/2023	RESGATE	102.020,53			86.543,586175	1,178834094	343.544,503504
	Aplicação 01/08/2023	102.020,53			86.543,586175		
07/08/2023	APLICAÇÃO	25.914,93			21.975,207801	1,179280316	365.519,711305
08/08/2023	APLICAÇÃO	54.290,75			46.019,856117	1,179724462	411.539,567422
10/08/2023	RESGATE	71.311,50			60.400,554687	1,180643131	351.139,012735
	Aplicação 01/08/2023	71.311,50			60.400,554687		
11/08/2023	RESGATE	161.608,17			136.828,629795	1,181099089	214.310,382940
	Aplicação 01/08/2023	161.608,17			136.828,629795		
14/08/2023	RESGATE	15,24			12,898184	1,181561701	214.297,484756
	Aplicação 01/08/2023	15,24			12,898184		
16/08/2023	APLICAÇÃO	816,17			690,219857	1,182478295	214.987,704613
17/08/2023	APLICAÇÃO	37.137,72			31.394,409067	1,182940565	246.382,113680
18/08/2023	RESGATE	124.728,04			105.398,577495	1,183393960	140.983,536185
	Aplicação 01/08/2023	124.728,04			105.398,577495		
21/08/2023	RESGATE	11.829,14			9.992,080570	1,183851543	130.991,455615
	Aplicação 01/08/2023	11.829,14			9.992,080570		
22/08/2023	APLICAÇÃO	73.916,55			62.413,151786	1,184310484	193.404,607401
23/08/2023	RESGATE	4.257,52			3.593,534411	1,184772292	189.811,072990
	Aplicação 01/08/2023	4.257,52			3.593,534411		
24/08/2023	APLICAÇÃO	5.133,43			4.331,162944	1,185231326	194.142,235934
25/08/2023	APLICAÇÃO	39.717,77			33.497,561170	1,185691394	227.639,797104
28/08/2023	APLICAÇÃO	8.740,32			7.368,647045	1,186149906	235.008,444149
29/08/2023	APLICAÇÃO	22.758,70			19.179,617734	1,186608634	254.188,061883
30/08/2023	RESGATE	262.165,71			220.851,060393	1,187070189	33.337,001490
	Aplicação 01/08/2023	32.428,65			27.318,228362		
	Aplicação 07/08/2023	26.086,11			21.975,207801		
	Aplicação 08/08/2023	54.628,80			46.019,856117		
	Aplicação 16/08/2023	819,34			690,219857		
	Aplicação 17/08/2023	37.267,37			31.394,409067		
	Aplicação 22/08/2023	74.088,79			62.413,151786		
	Aplicação 24/08/2023	5.141,40			4.331,162944		
	Aplicação 25/08/2023	31.705,25			26.708,824459		
31/08/2023	APLICAÇÃO	24.481,85			20.615,855389	1,187525307	53.952,856879
31/08/2023	SALDO ATUAL	64.070,38			53.952,856879		53.952,856879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.255,92
APLICAÇÕES (+)	921.469,37
RESGATES (-)	985.615,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,76
SALDO ATUAL =	64.070,38

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088