



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:07:58

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	192.211,23			158.261,053861		
01/12/2023	APLICAÇÃO	258.776,23			212.995,452950	1,214937814	371.256,506811
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,56			8,688696	1,215372201	371.265,195507
05/12/2023	APLICAÇÃO	131.262,91			107.964,621194	1,215795587	479.229,816701
06/12/2023	RESGATE	176.896,82			145.447,676080	1,216223076	333.782,140621
	Aplicação 28/11/2023	147.288,20			121.102,945105		
	Aplicação 30/11/2023	29.608,62			24.344,730975		
07/12/2023	RESGATE	265.436,58			218.169,777264	1,216651469	115.612,363357
	Aplicação 30/11/2023	15.589,41			12.813,377781		
	Aplicação 01/12/2023	249.847,17			205.356,399483		
08/12/2023	APLICAÇÃO	124.918,76			102.638,144808	1,217079286	218.250,508165
11/12/2023	RESGATE	18.684,18			15.346,467486	1,217490606	202.904,040679
	Aplicação 01/12/2023	9.300,48			7.639,053467		
	Aplicação 04/12/2023	10,58			8,688696		
	Aplicação 05/12/2023	9.373,12			7.698,725323		
12/12/2023	RESGATE	189.029,10			155.206,397148	1,217920804	47.697,643531
	Aplicação 05/12/2023	122.115,92			100.265,895871		
	Aplicação 08/12/2023	66.913,18			54.940,501277		
13/12/2023	APLICAÇÃO	58.541,55			48.049,941435	1,218347999	95.747,584966
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.231,02			2.651,029467	1,218779361	98.398,614433
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.609,12			9.521,996188	1,219189734	107.920,610621
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.425,60			36.426,561977	1,219593549	144.347,172598
19/12/2023	APLICAÇÃO	28.913,15			23.699,283347	1,220001026	168.046,455945
20/12/2023	APLICAÇÃO	423.059,51			346.653,909674	1,220408881	514.700,365619
21/12/2023	RESGATE	568.698,63			465.834,338427	1,220817323	48.866,027192
	Aplicação 08/12/2023	58.230,11			47.697,643531		
	Aplicação 13/12/2023	58.660,20			48.049,941435		
	Aplicação 14/12/2023	3.236,42			2.651,029467		
	Aplicação 15/12/2023	11.624,62			9.521,996188		
	Aplicação 18/12/2023	44.470,18			36.426,561977		
	Aplicação 19/12/2023	28.932,50			23.699,283347		
	Aplicação 20/12/2023	363.544,60			297.787,882482		
22/12/2023	APLICAÇÃO	72.639,23			59.480,506439	1,221227497	108.346,533631
26/12/2023	APLICAÇÃO	107.262,58			87.802,517500	1,221634448	196.149,051131
27/12/2023	APLICAÇÃO	316,78			259,222326	1,222039800	196.408,273457
28/12/2023	APLICAÇÃO	36.370,93			29.752,616096	1,222444772	226.160,889553
29/12/2023	APLICAÇÃO	81.414,26			66.577,373261	1,222851789	292.738,262814
29/12/2023	SALDO ATUAL	357.975,51			292.738,262814		292.738,262814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.211,23
APLICAÇÕES (+)	1.382.752,19
RESGATES (-)	1.218.745,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.757,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.757,40
SALDO ATUAL =	357.975,51

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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