



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531
01/02/2024 07:12:15

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	357.975,51			292.738,262814		
02/01/2024	RESGATE	4,60			3,760448	1,223258560	292.734,502366
	Aplicação 20/12/2023	4,60			3,760448		
03/01/2024	APLICAÇÃO	40.152,51			32.813,364913	1,223663288	325.547,867279
04/01/2024	APLICAÇÃO	124.233,65			101.491,141271	1,224083683	427.039,008550
08/01/2024	RESGATE	1.774,90			1.449,033741	1,224885211	425.589,974809
	Aplicação 20/12/2023	1.774,90			1.449,033741		
09/01/2024	RESGATE	13.738,81			11.212,640499	1,225296575	414.377,334310
	Aplicação 20/12/2023	13.738,81			11.212,640499		
10/01/2024	RESGATE	372.212,98			303.671,848442	1,225707888	110.705,485868
	Aplicação 20/12/2023	44.371,35			36.200,592504		
	Aplicação 22/12/2023	72.905,73			59.480,506439		
	Aplicação 26/12/2023	107.620,24			87.802,517500		
	Aplicação 27/12/2023	317,73			259,222326		
	Aplicação 28/12/2023	36.468,02			29.752,616096		
	Aplicação 29/12/2023	81.604,41			66.577,373261		
	Aplicação 03/01/2024	28.925,50			23.599,020316		
11/01/2024	APLICAÇÃO	169.190,01			137.988,023346	1,226120977	248.693,509214
12/01/2024	RESGATE	257.165,23			209.667,378869	1,226539061	39.026,130345
	Aplicação 03/01/2024	11.301,75			9.214,344597		
	Aplicação 04/01/2024	124.482,85			101.491,141271		
	Aplicação 11/01/2024	121.380,63			98.961,893001		
15/01/2024	RESGATE	32.791,52			26.726,081417	1,226948294	12.300,048928
	Aplicação 11/01/2024	32.791,52			26.726,081417		
16/01/2024	RESGATE	1,25			1,018447	1,227359033	12.299,030481
	Aplicação 11/01/2024	1,25			1,018447		
17/01/2024	APLICAÇÃO	161.648,48			131.660,404529	1,227768368	143.959,435010
18/01/2024	RESGATE	93.542,50			76.162,984985	1,228188470	67.796,450025
	Aplicação 11/01/2024	15.105,53			12.299,030481		
	Aplicação 17/01/2024	78.436,97			63.863,954504		
19/01/2024	RESGATE	62.079,15			50.528,472426	1,228597403	17.267,977599
	Aplicação 17/01/2024	62.079,15			50.528,472426		
22/01/2024	APLICAÇÃO	158.342,18			128.837,302114	1,229008815	146.105,279713
23/01/2024	APLICAÇÃO	99.544,17			80.968,676144	1,229415803	227.073,955857
24/01/2024	RESGATE	516,45			419,937418	1,229826107	226.654,018439
	Aplicação 17/01/2024	516,45			419,937418		
25/01/2024	APLICAÇÃO	3.935,53			3.198,998445	1,230238172	229.853,016884
26/01/2024	APLICAÇÃO	67.811,49			55.102,134962	1,230650864	284.955,151846
29/01/2024	APLICAÇÃO	74.353,39			60.397,722909	1,231062802	345.352,874755
30/01/2024	RESGATE	76.837,75			62.394,958170	1,231473700	282.957,916585
	Aplicação 17/01/2024	20.747,92			16.848,040181		
	Aplicação 22/01/2024	56.089,83			45.546,917989		
31/01/2024	APLICAÇÃO	402.125,08			326.430,734768	1,231884860	609.388,651353
31/01/2024	SALDO ATUAL	750.696,65			609.388,651353		609.388,651353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.975,51
APLICAÇÕES (+)	1.301.336,49
RESGATES (-)	910.665,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,79
SALDO ATUAL =	750.696,65

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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