



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681
01/08/2023 08:16:57

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	103.124,70			88.364,818856		
03/07/2023	APLICAÇÃO	722.341,75			618.710,321476	1,167495878	707.075,140332
04/07/2023	RESGATE	318.870,10			273.012,199607	1,167970151	434.062,940725
	Aplicação 28/06/2023	8.169,11			6.994,283729		
	Aplicação 30/06/2023	95.038,36			81.370,535127		
	Aplicação 03/07/2023	215.662,63			184.647,380751		
05/07/2023	APLICAÇÃO	33.716,00			28.855,537954	1,168441221	462.918,478679
06/07/2023	RESGATE	70.133,86			59.999,322788	1,168910860	402.919,155891
	Aplicação 03/07/2023	70.133,86			59.999,322788		
07/07/2023	RESGATE	5.935,90			5.076,102066	1,169381530	397.843,053825
	Aplicação 03/07/2023	5.935,90			5.076,102066		
10/07/2023	RESGATE	92.587,11			79.144,539319	1,169848366	318.698,514506
	Aplicação 03/07/2023	92.587,11			79.144,539319		
11/07/2023	APLICAÇÃO	59.310,97			50.679,069585	1,170324761	369.377,584091
12/07/2023	RESGATE	296.690,61			253.407,548342	1,170804153	115.970,035749
	Aplicação 03/07/2023	296.690,61			253.407,548342		
13/07/2023	RESGATE	51.418,21			43.902,307980	1,171196057	72.067,727769
	Aplicação 03/07/2023	42.673,03			36.435,428210		
	Aplicação 05/07/2023	8.745,18			7.466,879770		
14/07/2023	RESGATE	24.904,82			21.255,226364	1,171703353	50.812,501405
	Aplicação 05/07/2023	24.904,82			21.255,226364		
17/07/2023	APLICAÇÃO	59.369,12			50.648,502001	1,172179189	101.461,003406
18/07/2023	RESGATE	3.211,21			2.738,415942	1,172652390	98.722,587464
	Aplicação 05/07/2023	156,47			133,431820		
	Aplicação 11/07/2023	3.054,74			2.604,984122		
19/07/2023	APLICAÇÃO	292.241,03			249.112,508277	1,173128688	347.835,095741
20/07/2023	APLICAÇÃO	24.648,43			21.002,226433	1,173610335	368.837,322174
21/07/2023	RESGATE	48.360,55			41.190,144166	1,174080620	327.647,178008
	Aplicação 11/07/2023	48.360,55			41.190,144166		
24/07/2023	RESGATE	138.822,35			118.191,403875	1,174555386	209.455,774133
	Aplicação 11/07/2023	8.085,57			6.883,941297		
	Aplicação 17/07/2023	59.489,47			50.648,502001		
	Aplicação 19/07/2023	71.247,31			60.658,960577		
25/07/2023	APLICAÇÃO	87.953,13			74.851,582890	1,175033668	284.307,357023
26/07/2023	APLICAÇÃO	74.302,26			63.209,081171	1,175499764	347.516,438194
27/07/2023	APLICAÇÃO	3.376,85			2.871,514402	1,175982261	350.387,952596
28/07/2023	APLICAÇÃO	110.195,33			93.667,126129	1,176456827	444.055,078725
31/07/2023	RESGATE	397.365,99			337.629,141424	1,176930369	106.425,937301
	Aplicação 19/07/2023	221.796,70			188.453,547700		
	Aplicação 20/07/2023	24.718,16			21.002,226433		
	Aplicação 25/07/2023	88.095,10			74.851,582890		
	Aplicação 26/07/2023	62.756,03			53.321,784401		
31/07/2023	SALDO ATUAL	125.255,92			106.425,937301		106.425,937301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.124,70
APLICAÇÕES (+)	1.467.454,87
RESGATES (-)	1.448.300,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.977,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.977,06
SALDO ATUAL =	125.255,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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