



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581  
02/10/2023 14:17:11

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	64.070,38			53.952,856879		
01/09/2023	APLICAÇÃO	309.170,61			260.247,635528	1,187986240	314.200,492407
04/09/2023	APLICAÇÃO	169.679,62			142.774,191414	1,188447424	456.974,683821
05/09/2023	RESGATE	128.276,80			107.894,920146	1,188904907	349.079,763675
	Aplicação 25/08/2023	8.071,16			6.788,736711		
	Aplicação 28/08/2023	8.760,62			7.368,647045		
	Aplicação 29/08/2023	22.802,74			19.179,617734		
	Aplicação 31/08/2023	24.510,29			20.615,855389		
	Aplicação 01/09/2023	64.131,99			53.942,063267		
06/09/2023	RESGATE	324.560,01			272.886,702958	1,189358098	76.193,060717
	Aplicação 01/09/2023	245.371,20			206.305,572261		
	Aplicação 04/09/2023	79.188,81			66.581,130697		
08/09/2023	RESGATE	33,57			28,214430	1,189816680	76.164,846287
	Aplicação 04/09/2023	33,57			28,214430		
11/09/2023	APLICAÇÃO	582.632,55			489.493,876502	1,190275462	565.658,722789
12/09/2023	APLICAÇÃO	4.229,77			3.552,208494	1,190743732	569.210,931283
13/09/2023	RESGATE	69.793,86			58.590,920131	1,191206075	510.620,011152
	Aplicação 04/09/2023	69.793,86			58.590,920131		
14/09/2023	RESGATE	291.959,58			245.000,802456	1,191667852	265.619,208696
	Aplicação 04/09/2023	20.942,28			17.573,926156		
	Aplicação 11/09/2023	271.017,30			227.426,876300		
15/09/2023	RESGATE	92.825,97			77.865,839471	1,192127005	187.753,369225
	Aplicação 11/09/2023	92.825,97			77.865,839471		
18/09/2023	APLICAÇÃO	21.641,33			18.146,528021	1,192587914	205.899,897246
19/09/2023	APLICAÇÃO	377.694,03			316.579,766731	1,193045386	522.479,663977
20/09/2023	RESGATE	240.816,98			201.772,233110	1,193509019	320.707,430867
	Aplicação 11/09/2023	219.845,75			184.201,160731		
	Aplicação 12/09/2023	4.239,59			3.552,208494		
	Aplicação 18/09/2023	16.731,64			14.018,863885		
21/09/2023	RESGATE	13.894,04			11.636,818005	1,193972441	309.070,612862
	Aplicação 18/09/2023	4.928,32			4.127,664136		
	Aplicação 19/09/2023	8.965,72			7.509,153869		
22/09/2023	RESGATE	163.690,19			137.045,167885	1,194425112	172.025,444977
	Aplicação 19/09/2023	163.690,19			137.045,167885		
25/09/2023	RESGATE	624,37			522,548491	1,194855618	171.502,896486
	Aplicação 19/09/2023	624,37			522,548491		
26/09/2023	RESGATE	788,33			659,530227	1,195290174	170.843,366259
	Aplicação 19/09/2023	788,33			659,530227		
27/09/2023	RESGATE	33.162,86			27.734,309108	1,195734131	143.109,057151
	Aplicação 19/09/2023	33.162,86			27.734,309108		
28/09/2023	APLICAÇÃO	7.056,84			5.899,459765	1,196184105	149.008,516916
29/09/2023	RESGATE	17.029,44			14.231,282050	1,196620230	134.777,234866
	Aplicação 19/09/2023	17.029,44			14.231,282050		
29/09/2023	SALDO ATUAL	161.277,17			134.777,234866		134.777,234866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.070,38
APLICAÇÕES (+)	1.472.104,75
RESGATES (-)	1.377.456,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,04
SALDO ATUAL =	161.277,17

**Valor da Cota**

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

**Rentabilidade**

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

---

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