



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107100402771
01/10/2024 07:21:05

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	25.141,28			19.532,095937		
02/09/2024	APLICAÇÃO	647.390,49			502.807,711661	1,287550837	522.339,807598
03/09/2024	APLICAÇÃO	14.442,98			11.214,150931	1,287924524	533.553,958529
04/09/2024	APLICAÇÃO	92.755,73			71.998,607435	1,288298945	605.552,565964
05/09/2024	APLICAÇÃO	21.633,75			16.787,655660	1,288670106	622.340,221624
06/09/2024	RESGATE	64.097,26			49.724,598430	1,289045302	572.615,623194
	Aplicação 27/08/2024	25.177,76			19.532,095937		
	Aplicação 02/09/2024	38.919,50			30.192,502493		
09/09/2024	RESGATE	3.779,85			2.931,438244	1,289418260	569.684,184950
	Aplicação 02/09/2024	3.779,85			2.931,438244		
10/09/2024	RESGATE	13.747,03			10.658,335616	1,289791436	559.025,849334
	Aplicação 02/09/2024	13.747,03			10.658,335616		
11/09/2024	APLICAÇÃO	77.412,56			60.002,644819	1,290152463	619.028,494153
12/09/2024	RESGATE	632.940,18			490.450,632358	1,290527809	128.577,861795
	Aplicação 02/09/2024	592.385,09			459.025,435308		
	Aplicação 03/09/2024	14.472,17			11.214,150931		
	Aplicação 04/09/2024	26.082,92			20.211,046119		
13/09/2024	RESGATE	148.612,76			115.123,377445	1,290899931	13.454,484350
	Aplicação 04/09/2024	66.852,56			51.787,561316		
	Aplicação 05/09/2024	21.671,18			16.787,655660		
	Aplicação 11/09/2024	60.089,02			46.548,160469		
16/09/2024	RESGATE	12.509,23			9.687,514748	1,291273389	3.766,969602
	Aplicação 11/09/2024	12.509,23			9.687,514748		
17/09/2024	APLICAÇÃO	14.515,17			11.237,708481	1,291648562	15.004,678083
18/09/2024	APLICAÇÃO	229,98			177,999894	1,292023238	15.182,677977
19/09/2024	APLICAÇÃO	124.511,13			96.341,051748	1,292399530	111.523,729725
20/09/2024	APLICAÇÃO	34.037,76			26.328,997036	1,292786047	137.852,726761
23/09/2024	RESGATE	102.633,08			79.365,259861	1,293173867	58.487,466900
	Aplicação 11/09/2024	4.871,35			3.766,969602		
	Aplicação 17/09/2024	14.532,31			11.237,708481		
	Aplicação 18/09/2024	230,18			177,999894		
	Aplicação 19/09/2024	82.999,24			64.182,581884		
24/09/2024	APLICAÇÃO	9.419,87			7.282,126892	1,293560266	65.769,593792
25/09/2024	APLICAÇÃO	550,69			425,589246	1,293947168	66.195,183038
26/09/2024	RESGATE	33.587,21			25.949,432755	1,294333110	40.245,750283
	Aplicação 19/09/2024	33.587,21			25.949,432755		
27/09/2024	APLICAÇÃO	111.511,99			86.128,356123	1,294718662	126.374,106406
30/09/2024	RESGATE	81.585,13			62.995,151497	1,295101735	63.378,954909
	Aplicação 19/09/2024	8.041,33			6.209,037109		
	Aplicação 20/09/2024	34.098,73			26.328,997036		
	Aplicação 24/09/2024	9.431,10			7.282,126892		
	Aplicação 25/09/2024	551,18			425,589246		
	Aplicação 27/09/2024	29.462,79			22.749,401214		
30/09/2024	SALDO ATUAL	82.082,19			63.378,954909		63.378,954909

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.141,28
APLICAÇÕES (+)	1.148.412,10
RESGATES (-)	1.093.491,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.020,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.020,54
SALDO ATUAL =	82.082,19

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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