



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320411301060481  
04/09/2023 11:46:27

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.475.139,21				1.253.378,492380		
02/08/2023	APLICAÇÃO	18,40				15,621279	1,177880486	1.253.394,113659
03/08/2023	RESGATE	10.520,00				8.927,683669	1,178357163	1.244.466,429990
	Aplicação 02/06/2022	10.520,00				8.927,683669		
04/08/2023	RESGATE	59.629,20				50.583,199369	1,178834094	1.193.883,230621
	Aplicação 02/06/2022	59.629,20				50.583,199369		
07/08/2023	RESGATE	21,42				18,163620	1,179280316	1.193.865,067001
	Aplicação 02/06/2022	21,42				18,163620		
08/08/2023	APLICAÇÃO	21,42				18,156782	1,179724462	1.193.883,223783
10/08/2023	RESGATE	147.839,00				125.219,023528	1,180643131	1.068.664,200255
	Aplicação 02/06/2022	43.835,44				37.128,441970		
	Aplicação 09/06/2022	37,48				31,741585		
	Aplicação 20/06/2022	1,61				1,359681		
	Aplicação 24/06/2022	3,22				2,715136		
	Aplicação 29/06/2022	1,60				1,355993		
	Aplicação 14/07/2022	6,44				5,457802		
	Aplicação 05/08/2022	44,96				38,082493		
	Aplicação 10/08/2022	7,98				6,758011		
	Aplicação 11/08/2022	103.900,27				88.003,110857		
11/08/2023	RESGATE	51,97				44,001389	1,181099089	1.068.620,198866
	Aplicação 11/08/2022	51,97				44,001389		
16/08/2023	APLICAÇÃO	51,97				43,950066	1,182478295	1.068.664,148932
17/08/2023	RESGATE	4.800,00				4.057,684842	1,182940565	1.064.606,464090
	Aplicação 11/08/2022	4.800,00				4.057,684842		
21/08/2023	RESGATE	4,60				3,885622	1,183851543	1.064.602,578468
	Aplicação 11/08/2022	4,60				3,885622		
22/08/2023	APLICAÇÃO	4,60				3,884116	1,184310484	1.064.606,462584
25/08/2023	RESGATE	25.160,00				21.219,686781	1,185691394	1.043.386,775803
	Aplicação 11/08/2022	25.160,00				21.219,686781		
28/08/2023	RESGATE	7.993,80				6.739,283087	1,186149906	1.036.647,492716
	Aplicação 11/08/2022	7.993,80				6.739,283087		
29/08/2023	APLICAÇÃO	4,60				3,876594	1,186608634	1.036.651,369310
30/08/2023	APLICAÇÃO	9,20				7,750173	1,187070189	1.036.659,119483
31/08/2023	RESGATE	360,00				303,151434	1,187525307	1.036.355,968049
	Aplicação 11/08/2022	360,00				303,151434		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.230.698,94				1.036.355,968049		1.036.355,968049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.475.139,21
APLICAÇÕES (+)	110,19
RESGATES (-)	256.379,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.829,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.829,53
SALDO ATUAL =	1.230.698,94

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888

Últimos 12 meses 10,6364

---

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