



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330205280008491
02/09/2024 07:07:06

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.265.590,27			989.540,127734		
01/08/2024	RESGATE	24.100,00			18.837,804953	1,279342262	970.702,322781
	Aplicação 13/05/2024	24.100,00			18.837,804953		
02/08/2024	RESGATE	4.045,57			3.161,313290	1,279711825	967.541,009491
	Aplicação 13/05/2024	4.045,57			3.161,313290		
05/08/2024	RESGATE	113.160,11			88.400,635478	1,280082540	879.140,374013
	Aplicação 13/05/2024	113.160,11			88.400,635478		
09/08/2024	RESGATE	79.000,00			61.643,125587	1,281570317	817.497,248426
	Aplicação 13/05/2024	79.000,00			61.643,125587		
12/08/2024	RESGATE	96.870,00			75.564,981275	1,281943016	741.932,267151
	Aplicação 13/05/2024	96.870,00			75.564,981275		
13/08/2024	RESGATE	5.900,00			4.601,031486	1,282321153	737.331,235665
	Aplicação 13/05/2024	5.900,00			4.601,031486		
14/08/2024	RESGATE	72,00			56,131824	1,282694831	737.275,103841
	Aplicação 13/05/2024	72,00			56,131824		
15/08/2024	RESGATE	4.428,00			3.451,082324	1,283075738	733.824,021517
	Aplicação 13/05/2024	4.428,00			3.451,082324		
30/08/2024	SALDO ATUAL	944.562,07			733.824,021517		733.824,021517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265.590,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	327.575,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.547,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.547,48
SALDO ATUAL =	944.562,07

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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