



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209424710691
02/01/2024 10:11:07

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	477.733,27			393.351,471222		
07/12/2023	RESGATE	58.560,00			48.132,108079	1,216651469	345.219,363143
	Aplicação 23/12/2022	58.560,00			48.132,108079		
08/12/2023	RESGATE	95.792,51			78.706,877277	1,217079286	266.512,485866
	Aplicação 23/12/2022	95.792,51			78.706,877277		
11/12/2023	RESGATE	28.901,51			23.738,589733	1,217490606	242.773,896133
	Aplicação 23/12/2022	28.901,51			23.738,589733		
12/12/2023	RESGATE	17.397,31			14.284,434540	1,217920804	228.489,461593
	Aplicação 23/12/2022	17.397,31			14.284,434540		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,71			8,790591	1,218347999	228.498,252184
14/12/2023	APLICAÇÃO	7,62			6,252157	1,218779361	228.504,504341
15/12/2023	RESGATE	5.900,00			4.839,279593	1,219189734	223.665,224748
	Aplicação 23/12/2022	5.900,00			4.839,279593		
18/12/2023	RESGATE	6,11			5,009866	1,219593549	223.660,214882
	Aplicação 23/12/2022	6,11			5,009866		
19/12/2023	RESGATE	10.593,89			8.683,509091	1,220001026	214.976,705791
	Aplicação 23/12/2022	10.593,89			8.683,509091		
20/12/2023	RESGATE	6,11			5,006519	1,220408881	214.971,699272
	Aplicação 23/12/2022	6,11			5,006519		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.686,11			4.657,625586	1,220817323	219.629,324858
29/12/2023	SALDO ATUAL	268.574,11			219.629,324858		219.629,324858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.733,27
APLICAÇÕES (+)	5.704,44
RESGATES (-)	217.157,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.293,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.293,84
SALDO ATUAL =	268.574,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088