



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111050430081
01/03/2024 11:21:31

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.132.077,60				918.980,038421		
02/02/2024	RESGATE	6.120,00				4.964,740389	1,232692854	914.015,298032
	Aplicação 10/01/2024	6.120,00				4.964,740389		
05/02/2024	RESGATE	9,20				7,460994	1,233079609	914.007,837038
	Aplicação 10/01/2024	9,20				7,460994		
06/02/2024	APLICAÇÃO	9,20				7,458645	1,233467988	914.015,295683
07/02/2024	RESGATE	217.945,00				176.637,091399	1,233857500	737.378,204284
	Aplicação 10/01/2024	28.259,14				22.903,084738		
	Aplicação 15/01/2024	26,10				21,150035		
	Aplicação 16/01/2024	6,14				4,978168		
	Aplicação 19/01/2024	189.653,62				153.707,878458		
08/02/2024	RESGATE	3.081,15				2.496,375732	1,234249300	734.881,828552
	Aplicação 19/01/2024	3.081,15				2.496,375732		
09/02/2024	RESGATE	5.823,45				4.716,717267	1,234640465	730.165,111285
	Aplicação 19/01/2024	5.823,45				4.716,717267		
14/02/2024	APLICAÇÃO	3,09				2,501957	1,235033075	730.167,613242
15/02/2024	RESGATE	2.098,49				1.698,581021	1,235437094	728.469,032221
	Aplicação 19/01/2024	2.098,49				1.698,581021		
16/02/2024	RESGATE	1,51				1,221851	1,235829497	728.467,810370
	Aplicação 19/01/2024	1,51				1,221851		
19/02/2024	RESGATE	17.098,49				13.831,252077	1,236221414	714.636,558293
	Aplicação 19/01/2024	17.098,49				13.831,252077		
20/02/2024	RESGATE	1,51				1,221077	1,236612887	714.635,337216
	Aplicação 19/01/2024	1,51				1,221077		
21/02/2024	APLICAÇÃO	1,51				1,220688	1,237006354	714.636,557904
22/02/2024	RESGATE	3.000,00				2.424,433640	1,237402398	712.212,124264
	Aplicação 19/01/2024	3.000,00				2.424,433640		
23/02/2024	RESGATE	4,60				3,716278	1,237797567	712.208,407986
	Aplicação 19/01/2024	4,60				3,716278		
26/02/2024	APLICAÇÃO	4,60				3,715096	1,238191220	712.212,123082
29/02/2024	SALDO ATUAL	882.690,91				712.212,123082		712.212,123082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.132.077,60
APLICAÇÕES (+)	18,40
RESGATES (-)	255.183,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.778,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.778,31
SALDO ATUAL =	882.690,91

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

