



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106410006531  
01/02/2024 07:14:26

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	268.574,11				219.629,324858		
10/01/2024	APLICAÇÃO	83.725,00				68.307,466093	1,225707888	287.936,790951
11/01/2024	RESGATE	85.401,93				69.652,123732	1,226120977	218.284,667219
	Aplicação 23/12/2022	85.401,93				69.652,123732		
12/01/2024	RESGATE	20.186,13				16.457,796284	1,226539061	201.826,870935
	Aplicação 23/12/2022	20.186,13				16.457,796284		
15/01/2024	APLICAÇÃO	25,95				21,150035	1,226948294	201.848,020970
16/01/2024	APLICAÇÃO	6,11				4,978168	1,227359033	201.852,999138
18/01/2024	RESGATE	16.700,00				13.597,261665	1,228188470	188.255,737473
	Aplicação 23/12/2022	16.700,00				13.597,261665		
19/01/2024	APLICAÇÃO	1.094.753,93				891.059,941463	1,228597403	1.079.315,678936
22/01/2024	RESGATE	143.856,00				117.050,405370	1,229008815	962.265,273566
	Aplicação 23/12/2022	136.044,94				110.694,843463		
	Aplicação 11/01/2023	79,97				65,072411		
	Aplicação 12/01/2023	4,80				3,904891		
	Aplicação 17/01/2023	55,81				45,412599		
	Aplicação 30/01/2023	4.743,02				3.859,223943		
	Aplicação 13/02/2023	50,50				41,087937		
	Aplicação 23/02/2023	1,56				1,269262		
	Aplicação 28/02/2023	34,73				28,262251		
	Aplicação 08/03/2023	83,28				67,760810		
	Aplicação 17/03/2023	6,55				5,326507		
	Aplicação 28/03/2023	24,86				20,225667		
	Aplicação 05/04/2023	9,92				8,070674		
	Aplicação 17/04/2023	46,06				37,474721		
	Aplicação 18/04/2023	6,57				5,342636		
	Aplicação 04/05/2023	19,69				16,024263		
	Aplicação 09/05/2023	52,40				42,638882		
	Aplicação 16/06/2023	43,63				35,498015		
	Aplicação 19/06/2023	9,72				7,912042		
	Aplicação 29/06/2023	9,69				7,886423		
	Aplicação 12/07/2023	38,48				31,311812		
	Aplicação 17/07/2023	4,82				3,924314		
	Aplicação 21/07/2023	4,82				3,917959		
	Aplicação 31/07/2023	14,41				11,725417		
	Aplicação 02/08/2023	19,20				15,621279		
	Aplicação 08/08/2023	22,31				18,156782		
	Aplicação 16/08/2023	54,02				43,950066		
	Aplicação 22/08/2023	4,77				3,884116		
	Aplicação 29/08/2023	4,77				3,876594		
	Aplicação 30/08/2023	9,53				7,750173		
	Aplicação 05/09/2023	9,51				7,738213		
	Aplicação 19/09/2023	20,51				16,688384		
	Aplicação 25/09/2023	25,14				20,454354		
	Aplicação 26/09/2023	4,73				3,848437		
	Aplicação 06/10/2023	6,35				5,154998		
	Aplicação 16/10/2023	28,17				22,921472		
	Aplicação 30/10/2023	1,54				1,252590		
	Aplicação 20/11/2023	9,26				7,538589		
	Aplicação 29/11/2023	32,60				26,521897		
	Aplicação 13/12/2023	10,80				8,790591		
	Aplicação 14/12/2023	7,68				6,252157		
	Aplicação 21/12/2023	2.194,88				1.785,887779		

23/01/2024 RESGATE	28.593,89	23.258,111641	1,229415803	939.007,161925
Aplicação 21/12/2023	3.530,56	2.871,737807		
Aplicação 10/01/2024	25.063,33	20.386,373834		
24/01/2024 RESGATE	4,60	3,740366	1,229826107	939.003,421559
Aplicação 10/01/2024	4,60	3,740366		
25/01/2024 RESGATE	19.035,40	15.472,938845	1,230238172	923.530,482714
Aplicação 10/01/2024	19.035,40	15.472,938845		
26/01/2024 RESGATE	5.623,00	4.569,126927	1,230650864	918.961,355787
Aplicação 10/01/2024	5.623,00	4.569,126927		
29/01/2024 APLICAÇÃO	21,49	17,456461	1,231062802	918.978,812248
30/01/2024 APLICAÇÃO	1,51	1,226173	1,231473700	918.980,038421
31/01/2024 SALDO ATUAL	1.132.077,60	918.980,038421		918.980,038421

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.574,11
APLICAÇÕES (+)	1.178.533,99
RESGATES (-)	319.400,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.370,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.370,45
SALDO ATUAL =	1.132.077,60

#### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

#### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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