



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108061528681
01/08/2023 08:20:20

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.696.074,51				1.453.321,195491		
03/07/2023	RESGATE	23.990,00				20.548,252420	1,167495878	1.432.772,943071
	Aplicação 02/06/2022	23.990,00				20.548,252420		
04/07/2023	RESGATE	6,11				5,231298	1,167970151	1.432.767,711773
	Aplicação 02/06/2022	6,11				5,231298		
05/07/2023	RESGATE	73,89				63,238098	1,168441221	1.432.704,473675
	Aplicação 02/06/2022	73,89				63,238098		
06/07/2023	RESGATE	63.584,60				54.396,449016	1,168910860	1.378.308,024659
	Aplicação 02/06/2022	63.584,60				54.396,449016		
07/07/2023	RESGATE	21,42				18,317375	1,169381530	1.378.289,707284
	Aplicação 02/06/2022	21,42				18,317375		
10/07/2023	RESGATE	104.933,98				89.698,787509	1,169848366	1.288.590,919775
	Aplicação 02/06/2022	104.933,98				89.698,787509		
11/07/2023	RESGATE	36,66				31,324638	1,170324761	1.288.559,595137
	Aplicação 02/06/2022	36,66				31,324638		
12/07/2023	APLICAÇÃO	36,66				31,311812	1,170804153	1.288.590,906949
13/07/2023	RESGATE	3.690,00				3.150,625361	1,171196057	1.285.440,281588
	Aplicação 02/06/2022	3.690,00				3.150,625361		
14/07/2023	RESGATE	4,60				3,925908	1,171703353	1.285.436,355680
	Aplicação 02/06/2022	4,60				3,925908		
17/07/2023	APLICAÇÃO	4,60				3,924314	1,172179189	1.285.440,279994
19/07/2023	RESGATE	1.710,00				1.457,640596	1,173128688	1.283.982,639398
	Aplicação 02/06/2022	1.710,00				1.457,640596		
20/07/2023	RESGATE	4,60				3,919529	1,173610335	1.283.978,719869
	Aplicação 02/06/2022	4,60				3,919529		
21/07/2023	APLICAÇÃO	4,60				3,917959	1,174080620	1.283.982,637828
25/07/2023	RESGATE	25.860,00				22.007,880033	1,175033668	1.261.974,757795
	Aplicação 02/06/2022	25.860,00				22.007,880033		
26/07/2023	RESGATE	1.583,80				1.347,341827	1,175499764	1.260.627,415968
	Aplicação 02/06/2022	1.583,80				1.347,341827		
27/07/2023	RESGATE	8.524,60				7.248,918868	1,175982261	1.253.378,497100
	Aplicação 02/06/2022	8.524,60				7.248,918868		
28/07/2023	RESGATE	13,80				11,730137	1,176456827	1.253.366,766963
	Aplicação 02/06/2022	13,80				11,730137		
31/07/2023	APLICAÇÃO	13,80				11,725417	1,176930369	1.253.378,492380
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.475.139,21				1.253.378,492380		1.253.378,492380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.696.074,51
APLICAÇÕES (+)	59,66
RESGATES (-)	234.038,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.043,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.043,10
SALDO ATUAL =	1.475.139,21

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343

Últimos 12 meses 10,6625

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