



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107120338071
01/08/2024 07:26:07

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.137.087,17			895.012,905175		
05/07/2024	RESGATE	38.730,00			30.440,609382	1,272313557	864.572,295793
	Aplicação 19/01/2024	38.730,00			30.440,609382		
08/07/2024	RESGATE	79.128,48			62.174,571343	1,272682357	802.397,724450
	Aplicação 19/01/2024	2.797,66			2.198,239913		
	Aplicação 29/01/2024	22,22			17,456461		
	Aplicação 30/01/2024	1,56			1,226173		
	Aplicação 06/02/2024	9,49			7,458645		
	Aplicação 14/02/2024	3,18			2,501957		
	Aplicação 21/02/2024	1,55			1,220688		
	Aplicação 26/02/2024	4,73			3,715096		
	Aplicação 05/03/2024	21,35			16,774871		
	Aplicação 06/03/2024	4,93			3,876103		
	Aplicação 13/03/2024	96,59			75,895185		
	Aplicação 14/03/2024	6,53			5,131522		
	Aplicação 11/04/2024	68,34			53,691213		
	Aplicação 15/04/2024	9,78			7,688398		
	Aplicação 07/05/2024	16.431,27			12.910,737610		
	Aplicação 08/05/2024	14,61			11,477660		
	Aplicação 10/05/2024	27,51			21,614334		
	Aplicação 13/05/2024	59.607,18			46.835,865514		
09/07/2024	APLICAÇÃO	8,05			6,323388	1,273051561	802.404,047838
10/07/2024	RESGATE	9.568,00			7.513,611286	1,273422278	794.890,436552
	Aplicação 13/05/2024	9.568,00			7.513,611286		
11/07/2024	RESGATE	99.314,43			77.968,373708	1,273778396	716.922,062844
	Aplicação 13/05/2024	99.314,43			77.968,373708		
12/07/2024	RESGATE	49,57			38,904453	1,274147194	716.883,158391
	Aplicação 13/05/2024	49,57			38,904453		
15/07/2024	RESGATE	37.450,43			29.384,007534	1,274517438	687.499,150857
	Aplicação 13/05/2024	37.450,43			29.384,007534		
16/07/2024	RESGATE	3.122,38			2.449,146670	1,274884856	685.050,004187
	Aplicação 13/05/2024	3.122,38			2.449,146670		
17/07/2024	APLICAÇÃO	17,57			13,777634	1,275255164	685.063,781821
18/07/2024	APLICAÇÃO	4,81			3,770692	1,275627606	685.067,552513
19/07/2024	APLICAÇÃO	369.800,31			289.812,556503	1,275998233	974.880,109016
22/07/2024	APLICAÇÃO	18.711,60			14.660,018718	1,276369448	989.540,127734
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.265.590,27			989.540,127734		989.540,127734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.087,17
APLICAÇÕES (+)	388.542,34
RESGATES (-)	267.363,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.324,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.324,05
SALDO ATUAL =	1.265.590,27

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688

No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

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