



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214098252581
02/10/2023 14:20:15

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.230.698,94				1.036.355,968049		
01/09/2023	RESGATE	554,60				466,840424	1,187986240	1.035.889,127625
	Aplicação 11/08/2022	554,60				466,840424		
04/09/2023	RESGATE	4,60				3,870596	1,188447424	1.035.885,257029
	Aplicação 11/08/2022	4,60				3,870596		
05/09/2023	APLICAÇÃO	9,20				7,738213	1,188904907	1.035.892,995242
06/09/2023	RESGATE	70.280,00				59.090,697846	1,189358098	976.802,297396
	Aplicação 11/08/2022	30.041,28				25.258,398818		
	Aplicação 16/08/2022	10.419,31				8.760,452395		
	Aplicação 25/08/2022	1,59				1,334412		
	Aplicação 03/10/2022	109,69				92,222194		
	Aplicação 06/10/2022	29.708,13				24.978,290027		
08/09/2023	RESGATE	26,02				21,868915	1,189816680	976.780,428481
	Aplicação 06/10/2022	26,02				21,868915		
12/09/2023	RESGATE	160,00				134,369802	1,190743732	976.646,058679
	Aplicação 06/10/2022	160,00				134,369802		
13/09/2023	RESGATE	73.804,60				61.957,877439	1,191206075	914.688,181240
	Aplicação 06/10/2022	73.804,60				61.957,877439		
14/09/2023	RESGATE	3.819,84				3.205,456951	1,191667852	911.482,724289
	Aplicação 06/10/2022	3.819,84				3.205,456951		
15/09/2023	RESGATE	26.477,07				22.209,940626	1,192127005	889.272,783663
	Aplicação 06/10/2022	26.477,07				22.209,940626		
18/09/2023	RESGATE	19,91				16,694786	1,192587914	889.256,088877
	Aplicação 06/10/2022	19,91				16,694786		
19/09/2023	APLICAÇÃO	19,91				16,688384	1,193045386	889.272,777261
21/09/2023	RESGATE	24.934,00				20.883,229079	1,193972441	868.389,548182
	Aplicação 06/10/2022	24.934,00				20.883,229079		
22/09/2023	RESGATE	25.501,51				21.350,446959	1,194425112	847.039,101223
	Aplicação 06/10/2022	25.501,51				21.350,446959		
25/09/2023	APLICAÇÃO	24,44				20,454354	1,194855618	847.059,555577
26/09/2023	APLICAÇÃO	4,60				3,848437	1,195290174	847.063,404014
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.013.613,21				847.063,404014		847.063,404014

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.230.698,94
APLICAÇÕES (+)	58,15
RESGATES (-)	225.582,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.438,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.438,27
SALDO ATUAL =	1.013.613,21

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088