



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109465401341
01/02/2023 09:53:22

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência JANEIRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.698.427,13 | | | | 2.431.120,177437 | | |
| 09/01/2023 | RESGATE | 82.640,00 | | | | 74.274,326484 | 1,112632102 | 2.356.845,850953 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 82.640,00 | | | | 74.274,326484 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 1.116,81 | | | | 1.003,350613 | 1,113080498 | 2.355.842,500340 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 1.116,81 | | | | 1.003,350613 | | |
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO | 72,46 | | | | 65,072411 | 1,113528728 | 2.355.907,572751 |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 4,35 | | | | 3,904891 | 1,113987277 | 2.355.911,477642 |
| 13/01/2023 | RESGATE | 85.770,00 | | | | 76.963,323065 | 1,114426932 | 2.278.948,154577 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 85.770,00 | | | | 76.963,323065 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 50,65 | | | | 45,431001 | 1,114877493 | 2.278.902,723576 |
| | Aplicação 18/03/2022 | 50,65 | | | | 45,431001 | | |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 50,65 | | | | 45,412599 | 1,115329228 | 2.278.948,136175 |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 4.320,00 | | | | 3.859,223943 | 1,119396040 | 2.282.807,360118 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 2.556.387,39 | | | | 2.282.807,360118 | | 2.282.807,360118 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.698.427,13
APLICAÇÕES (+) 4.447,46
RESGATES (-) 169.577,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.090,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.090,26
SALDO ATUAL = 2.556.387,39

Valor da Cota

30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679

Rentabilidade

No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088