



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330206580093511
02/01/2023 07:25:39

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.982.186,50				1.801.780,519525		
01/12/2022	APLICAÇÃO	33.201,30				30.167,357676	1,100570370	1.831.947,877201
02/12/2022	APLICAÇÃO	322.629,66				293.028,093824	1,101019550	2.124.975,971025
05/12/2022	RESGATE	1.542.123,94				1.400.067,875136	1,101463670	724.908,095889
	Aplicação 28/10/2022	168.524,05				153.000,095221		
	Aplicação 01/11/2022	165.350,52				150.118,901495		
	Aplicação 04/11/2022	63.327,41				57.493,869039		
	Aplicação 08/11/2022	3.379,71				3.068,384150		
	Aplicação 11/11/2022	71.093,42				64.544,499660		
	Aplicação 14/11/2022	179.124,56				162.624,123366		
	Aplicação 16/11/2022	4.518,15				4.101,949214		
	Aplicação 18/11/2022	9.854,09				8.946,355428		
	Aplicação 21/11/2022	47.199,59				42.851,685979		
	Aplicação 22/11/2022	51.900,26				47.119,356629		
	Aplicação 24/11/2022	354.466,27				321.813,851307		
	Aplicação 25/11/2022	186.187,68				169.036,592976		
	Aplicação 30/11/2022	237.198,23				215.348,210672		
06/12/2022	RESGATE	377.254,88				342.365,159098	1,101907919	382.542,936791
	Aplicação 30/11/2022	377.254,88				342.365,159098		
07/12/2022	RESGATE	279.584,49				253.625,350744	1,102352305	128.917,586047
	Aplicação 30/11/2022	65.421,84				59.347,485291		
	Aplicação 01/12/2022	33.255,06				30.167,357676		
	Aplicação 02/12/2022	180.907,59				164.110,507777		
08/12/2022	APLICAÇÃO	811.190,11				735.573,242462	1,102799916	864.490,828509
09/12/2022	RESGATE	285.893,37				259.137,438306	1,103249966	605.353,390203
	Aplicação 02/12/2022	142.228,32				128.917,586047		
	Aplicação 08/12/2022	143.665,05				130.219,852259		
12/12/2022	RESGATE	324.388,12				293.910,371847	1,103697423	311.443,018356
	Aplicação 08/12/2022	324.388,12				293.910,371847		
13/12/2022	RESGATE	251.544,86				227.826,935718	1,104105005	83.616,082638
	Aplicação 08/12/2022	251.544,86				227.826,935718		
14/12/2022	APLICAÇÃO	52.238,30				47.292,610726	1,104576364	130.908,693364
15/12/2022	APLICAÇÃO	39.877,79				36.087,737837	1,105023268	166.996,431201
16/12/2022	APLICAÇÃO	15.911,44				14.393,370103	1,105470080	181.389,801304
19/12/2022	APLICAÇÃO	868.119,41				784.978,717280	1,105914582	966.368,518584
20/12/2022	RESGATE	300.059,54				271.212,894221	1,106361631	695.155,624363
	Aplicação 08/12/2022	92.509,63				83.616,082638		
	Aplicação 14/12/2022	52.322,73				47.292,610726		
	Aplicação 15/12/2022	39.926,09				36.087,737837		
	Aplicação 16/12/2022	15.924,27				14.393,370103		
	Aplicação 19/12/2022	99.376,82				89.823,092917		
21/12/2022	RESGATE	423.380,05				382.521,999627	1,106812289	312.633,624736
	Aplicação 19/12/2022	423.380,05				382.521,999627		
22/12/2022	RESGATE	72.313,57				65.308,315056	1,107264365	247.325,309680
	Aplicação 19/12/2022	72.313,57				65.308,315056		
23/12/2022	RESGATE	11.946,20				10.784,508647	1,107718524	236.540,801033
	Aplicação 19/12/2022	11.946,20				10.784,508647		
26/12/2022	APLICAÇÃO	211.120,61				190.513,749187	1,108164691	427.054,550220
27/12/2022	RESGATE	276.578,99				249.482,973334	1,108608681	177.571,576886
	Aplicação 19/12/2022	262.231,19				236.540,801033		
	Aplicação 26/12/2022	14.347,80				12.942,172301		
28/12/2022	APLICAÇÃO	194.202,04				175.105,249231	1,109058928	352.676,826117
29/12/2022	APLICAÇÃO	93.820,04				84.560,164139	1,109506361	437.236,990256

30/12/2022 APLICAÇÃO	224.073,64	201.876,841762	1,109952177	639.113,832018
30/12/2022 SALDO ATUAL	709.385,79	639.113,832018		639.113,832018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982.186,50
APLICAÇÕES (+)	2.866.384,34
RESGATES (-)	4.145.068,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.882,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.882,96
SALDO ATUAL =	709.385,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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