



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310145321611  
03/10/2022 10:22:08

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 616-5                             |
| Conta              | 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/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      |
| 31/08/2022                                     | SALDO ANTERIOR       | 2.513.779,06 |          |             |           | 2.341.975,497648 |             |                  |
| 01/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 333.552,45   |          |             |           | 310.630,657201   | 1,073791148 | 2.652.606,154849 |
| 02/09/2022                                     | RESGATE              | 290.480,91   |          |             |           | 270.410,527667   | 1,074221897 | 2.382.195,627182 |
|  | Aplicação 12/08/2022 | 9.027,71     |          |             |           | 8.403,949369     |             |                  |
|  | Aplicação 15/08/2022 | 6.465,74     |          |             |           | 6.018,994685     |             |                  |
|  | Aplicação 17/08/2022 | 58.429,03    |          |             |           | 54.391,956520    |             |                  |
|  | Aplicação 19/08/2022 | 216.558,43   |          |             |           | 201.595,627093   |             |                  |
| 05/09/2022                                     | RESGATE              | 502.115,82   |          |             |           | 467.232,008207   | 1,074660578 | 1.914.963,618975 |
|  | Aplicação 19/08/2022 | 6.473,81     |          |             |           | 6.024,053664     |             |                  |
|  | Aplicação 25/08/2022 | 194.134,91   |          |             |           | 180.647,651203   |             |                  |
|  | Aplicação 26/08/2022 | 301.507,10   |          |             |           | 280.560,303340   |             |                  |
| 06/09/2022                                     | RESGATE              | 517.752,02   |          |             |           | 481.589,866502   | 1,075089108 | 1.433.373,752473 |
|  | Aplicação 26/08/2022 | 517.752,02   |          |             |           | 481.589,866502   |             |                  |
| 08/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 7.462,61     |          |             |           | 6.938,557624     | 1,075527567 | 1.440.312,310097 |
| 09/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 14.681,45    |          |             |           | 13.645,019903    | 1,075956657 | 1.453.957,330000 |
| 12/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 24.312,69    |          |             |           | 22.587,234089    | 1,076390757 | 1.476.544,564089 |
| 13/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 21.764,88    |          |             |           | 20.211,920907    | 1,076833820 | 1.496.756,484996 |
| 14/09/2022                                     | RESGATE              | 352.270,98   |          |             |           | 327.004,645594   | 1,077265980 | 1.169.751,839402 |
|  | Aplicação 26/08/2022 | 129.175,07   |          |             |           | 119.910,096396   |             |                  |
|  | Aplicação 30/08/2022 | 223.095,91   |          |             |           | 207.094,549198   |             |                  |
| 15/09/2022                                     | RESGATE              | 191,28       |          |             |           | 177,488259       | 1,077705089 | 1.169.574,351143 |
|  | Aplicação 30/08/2022 | 191,28       |          |             |           | 177,488259       |             |                  |
| 16/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 18.221,08    |          |             |           | 16.900,564624    | 1,078134394 | 1.186.474,915767 |
| 20/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 500,00       |          |             |           | 463,390100       | 1,079004492 | 1.186.938,305867 |
| 21/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 7.961,39     |          |             |           | 7.375,483480     | 1,079439744 | 1.194.313,789347 |
| 22/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 69.673,32    |          |             |           | 64.519,565379    | 1,079878942 | 1.258.833,354726 |
| 23/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 395.416,88   |          |             |           | 366.020,932900   | 1,080312202 | 1.624.854,287626 |
| 26/09/2022                                     | RESGATE              | 224.175,14   |          |             |           | 207.425,757538   | 1,080748807 | 1.417.428,530088 |
|  | Aplicação 30/08/2022 | 224.175,14   |          |             |           | 207.425,757538   |             |                  |
| 27/09/2022                                     | RESGATE              | 204.105,15   |          |             |           | 188.778,991293   | 1,081185722 | 1.228.649,538795 |
|  | Aplicação 30/08/2022 | 204.105,15   |          |             |           | 188.778,991293   |             |                  |
| 28/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 353.122,56   |          |             |           | 326.474,698691   | 1,081623052 | 1.555.124,237486 |
| 29/09/2022                                     | RESGATE              | 467.470,16   |          |             |           | 432.018,163673   | 1,082061356 | 1.123.106,073813 |
|  | Aplicação 30/08/2022 | 432.127,92   |          |             |           | 399.356,212588   |             |                  |
|  | Aplicação 01/09/2022 | 35.342,24    |          |             |           | 32.661,951085    |             |                  |
| 30/09/2022                                     | APLICAÇÃO            | 2.127.652,08 |          |             |           | 1.965.520,060746 | 1,082488102 | 3.088.626,134559 |
| 30/09/2022                                     | SALDO ATUAL          | 3.343.401,04 |          |             |           | 3.088.626,134559 |             | 3.088.626,134559 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.513.779,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.374.321,39 |
| RESGATES (-)         | 2.558.561,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.862,05    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.862,05    |
| SALDO ATUAL =        | 3.343.401,04 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/08/2022    | 1,073358395 |
| 30/09/2022    | 1,082488102 |

| Rentabilidade |        |
|---------------|--------|
| No mês        | 0,8505 |

No ano 6,9022  
Últimos 12 meses 8,2488

---

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