



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108362703331
01/06/2023 08:57:31

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.081.822,88				1.815.216,568056		
02/05/2023	RESGATE	14.730,00				12.838,533465	1,147327305	1.802.378,034591
	Aplicação 03/05/2022	14.730,00				12.838,533465		
03/05/2023	RESGATE	18,40				16,030694	1,147798123	1.802.362,003897
	Aplicação 03/05/2022	18,40				16,030694		
04/05/2023	APLICAÇÃO	18,40				16,024263	1,148258721	1.802.378,028160
05/05/2023	RESGATE	50.070,00				43.587,526879	1,148723123	1.758.790,501281
	Aplicação 03/05/2022	50.070,00				43.587,526879		
08/05/2023	RESGATE	49,02				42,656113	1,149190496	1.758.747,845168
	Aplicação 03/05/2022	49,02				42,656113		
09/05/2023	APLICAÇÃO	49,02				42,638882	1,149654902	1.758.790,484050
10/05/2023	RESGATE	116.640,00				101.415,449357	1,150120625	1.657.375,034693
	Aplicação 03/05/2022	56.289,79				48.942,508969		
	Aplicação 31/05/2022	3,14				2,732336		
	Aplicação 01/06/2022	19.937,23				17.334,902357		
	Aplicação 02/06/2022	40.409,84				35.135,305695		
11/05/2023	RESGATE	51,90				45,107384	1,150587663	1.657.329,927309
	Aplicação 02/06/2022	51,90				45,107384		
12/05/2023	RESGATE	8.048,10				6.991,918787	1,151057420	1.650.338,008522
	Aplicação 02/06/2022	8.048,10				6.991,918787		
15/05/2023	RESGATE	10,71				9,300690	1,151527510	1.650.328,707832
	Aplicação 02/06/2022	10,71				9,300690		
16/05/2023	RESGATE	7.189,29				6.240,794185	1,151983191	1.644.087,913647
	Aplicação 02/06/2022	7.189,29				6.240,794185		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.902.475,31				1.644.087,913647		1.644.087,913647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.081.822,88
APLICAÇÕES (+)	67,42
RESGATES (-)	196.807,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.392,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.392,43
SALDO ATUAL =	1.902.475,31

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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