



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114314696291
01/09/2025 14:39:24

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.962.077,59				1.403.106,343519		
01/08/2025	APLICAÇÃO	756.619,65				540.836,106359	1,398981394	1.943.942,449878
04/08/2025	APLICAÇÃO	18.284,36				13.064,157223	1,399582054	1.957.006,607101
05/08/2025	APLICAÇÃO	13.922,07				9.943,046853	1,400181474	1.966.949,653954
06/08/2025	APLICAÇÃO	119.536,99				85.335,912224	1,400781768	2.052.285,566178
07/08/2025	RESGATE	37.286,30				26.606,789299	1,401382917	2.025.678,776879
	Aplicação 12/06/2025	12.420,08				8.862,733666		
	Aplicação 13/06/2025	24.866,22				17.744,055633		
08/08/2025	RESGATE	78.604,90				56.066,844745	1,401985440	1.969.611,932134
	Aplicação 13/06/2025	44.569,44				31.790,227648		
	Aplicação 20/06/2025	29.823,95				21.272,651097		
	Aplicação 23/06/2025	1.111,45				792,769810		
	Aplicação 24/06/2025	3.100,06				2.211,196190		
11/08/2025	RESGATE	351.018,52				250.264,938160	1,402587684	1.719.346,993974
	Aplicação 24/06/2025	8.995,71				6.413,653005		
	Aplicação 01/07/2025	342.022,81				243.851,285155		
12/08/2025	RESGATE	19.760,43				14.082,468212	1,403193652	1.705.264,525762
	Aplicação 01/07/2025	19.760,43				14.082,468212		
13/08/2025	RESGATE	130.036,12				92.631,755377	1,403796349	1.612.632,770385
	Aplicação 01/07/2025	130.036,12				92.631,755377		
14/08/2025	RESGATE	12.333,46				8.782,008394	1,404400844	1.603.850,761991
	Aplicação 01/07/2025	12.333,46				8.782,008394		
15/08/2025	RESGATE	13.876,79				9.876,679650	1,405005578	1.593.974,082341
	Aplicação 01/07/2025	13.876,79				9.876,679650		
18/08/2025	APLICAÇÃO	89.278,83				63.516,146403	1,405608417	1.657.490,228744
19/08/2025	APLICAÇÃO	38.937,22				27.689,389608	1,406214458	1.685.179,618352
20/08/2025	APLICAÇÃO	55.040,97				39.124,463727	1,406817238	1.724.304,082079
21/08/2025	APLICAÇÃO	13.703,31				9.736,480786	1,407419200	1.734.040,562865
25/08/2025	APLICAÇÃO	74.007,65				52.538,774760	1,408629157	1.786.579,337625
26/08/2025	APLICAÇÃO	3.258,28				2.312,089492	1,409236109	1.788.891,427117
27/08/2025	APLICAÇÃO	336.911,60				238.971,291602	1,409841315	2.027.862,718719
28/08/2025	RESGATE	1.127.015,20				799.046,658167	1,410449801	1.228.816,060552
	Aplicação 01/07/2025	789.930,10				560.055,450161		
	Aplicação 04/07/2025	59.890,84				42.462,225479		
	Aplicação 08/07/2025	73.728,73				52.273,204153		
	Aplicação 10/07/2025	52.235,11				37.034,366284		
	Aplicação 17/07/2025	126.267,28				89.522,704590		
	Aplicação 18/07/2025	24.963,14				17.698,707500		
29/08/2025	APLICAÇÃO	133.038,67				94.283,322815	1,411051987	1.323.099,383367
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.866.962,01				1.323.099,383367		1.323.099,383367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.962.077,59
APLICAÇÕES (+)	1.652.539,60
RESGATES (-)	1.769.931,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.276,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.276,54
SALDO ATUAL =	1.866.962,01

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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