



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107120338071  
01/08/2024 07:24:08

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	144.438,86			113.689,299488		
01/07/2024	APLICAÇÃO	658.037,62			517.799,045382	1,270835908	631.488,344870
02/07/2024	APLICAÇÃO	153.544,91			120.786,644682	1,271207677	752.274,989552
03/07/2024	APLICAÇÃO	34.600,22			27.210,491162	1,271576459	779.485,480714
04/07/2024	APLICAÇÃO	5.759,78			4.528,328511	1,271943938	784.013,809225
05/07/2024	RESGATE	426.922,68			335.548,322701	1,272313557	448.465,486524
	Aplicação 19/06/2024	8.235,05			6.472,500510		
	Aplicação 24/06/2024	585,09			459,866825		
	Aplicação 25/06/2024	5.944,39			4.672,110321		
	Aplicação 26/06/2024	9.176,04			7.212,092972		
	Aplicação 27/06/2024	44.068,00			34.636,114168		
	Aplicação 28/06/2024	76.639,86			60.236,614692		
	Aplicação 01/07/2024	282.274,25			221.859,023213		
08/07/2024	RESGATE	12.064,13			9.479,293819	1,272682357	438.986,192705
	Aplicação 01/07/2024	12.064,13			9.479,293819		
09/07/2024	RESGATE	79.605,60			62.531,324291	1,273051561	376.454,868414
	Aplicação 01/07/2024	79.605,60			62.531,324291		
10/07/2024	RESGATE	400.782,05			314.728,316698	1,273422278	61.726,551716
	Aplicação 01/07/2024	285.156,69			223.929,404059		
	Aplicação 02/07/2024	115.625,36			90.798,912639		
11/07/2024	RESGATE	49.068,84			38.522,273697	1,273778396	23.204,278019
	Aplicação 02/07/2024	38.197,73			29.987,732043		
	Aplicação 03/07/2024	10.871,11			8.534,541654		
12/07/2024	APLICAÇÃO	38.631,29			30.319,330593	1,274147194	53.523,608612
15/07/2024	RESGATE	56.680,93			44.472,463311	1,274517438	9.051,145301
	Aplicação 03/07/2024	23.802,82			18.675,949508		
	Aplicação 04/07/2024	5.771,43			4.528,328511		
	Aplicação 12/07/2024	27.106,68			21.268,185292		
16/07/2024	APLICAÇÃO	12.598,42			9.882,006159	1,274884856	18.933,151460
17/07/2024	RESGATE	602,53			472,477993	1,275255164	18.460,673467
	Aplicação 12/07/2024	602,53			472,477993		
18/07/2024	RESGATE	10.397,35			8.150,772178	1,275627606	10.309,901289
	Aplicação 12/07/2024	10.397,35			8.150,772178		
19/07/2024	RESGATE	1.000,00			783,700145	1,275998233	9.526,201144
	Aplicação 12/07/2024	545,99			427,895130		
	Aplicação 16/07/2024	454,01			355,805015		
22/07/2024	APLICAÇÃO	187,99			147,284941	1,276369448	9.673,486085
23/07/2024	APLICAÇÃO	26.497,32			20.753,879675	1,276740562	30.427,365760
24/07/2024	RESGATE	3.677,62			2.879,634768	1,277113348	27.547,730992
	Aplicação 16/07/2024	3.677,62			2.879,634768		
25/07/2024	APLICAÇÃO	64.362,53			50.382,205199	1,277485369	77.929,936191
26/07/2024	APLICAÇÃO	47.078,63			36.841,925459	1,277854765	114.771,861650
29/07/2024	RESGATE	35.831,49			28.032,176741	1,278227172	86.739,684909
	Aplicação 16/07/2024	8.495,82			6.646,566376		
	Aplicação 22/07/2024	188,26			147,284941		
	Aplicação 23/07/2024	26.528,17			20.753,879675		
	Aplicação 25/07/2024	619,24			484,445749		
30/07/2024	APLICAÇÃO	45.467,47			35.560,450693	1,278596562	122.300,135602
31/07/2024	APLICAÇÃO	382.305,02			298.916,772367	1,278968112	421.216,907969
31/07/2024	SALDO ATUAL	538.722,99			421.216,907969		421.216,907969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.438,86

APLICAÇÕES (+)	1.469.071,20
RESGATES (-)	1.076.633,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,15
SALDO ATUAL =	538.722,99

#### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

#### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

---

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