



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113264243661
01/08/2025 13:36:34

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.614.311,31			1.165.879,831716		
01/07/2025	APLICAÇÃO	1.287.259,69			929.279,646949	1,385223161	2.095.159,478665
02/07/2025	RESGATE	71.719,59			51.752,352726	1,385822793	2.043.407,125939
	Aplicação 23/05/2025	41.906,75			30.239,617957		
	Aplicação 26/05/2025	12.503,50			9.022,437361		
	Aplicação 27/05/2025	17.309,34			12.490,297408		
03/07/2025	RESGATE	14.747,19			10.636,881812	1,386420406	2.032.770,244127
	Aplicação 27/05/2025	14.747,19			10.636,881812		
04/07/2025	APLICAÇÃO	58.895,75			42.462,225479	1,387015149	2.075.232,469606
07/07/2025	RESGATE	41.672,53			30.031,864129	1,387610500	2.045.200,605477
	Aplicação 27/05/2025	38.046,27			27.418,549242		
	Aplicação 28/05/2025	3.626,26			2.613,314887		
08/07/2025	APLICAÇÃO	72.565,97			52.273,204153	1,388205892	2.097.473,809630
09/07/2025	RESGATE	384.486,52			276.847,686746	1,388801635	1.820.626,122884
	Aplicação 28/05/2025	63.359,00			45.621,345623		
	Aplicação 02/06/2025	321.127,52			231.226,341123		
10/07/2025	APLICAÇÃO	51.455,51			37.034,366284	1,389398960	1.857.660,489168
11/07/2025	RESGATE	0,20			0,143885	1,389994979	1.857.660,345283
	Aplicação 02/06/2025	0,20			0,143885		
14/07/2025	RESGATE	129.786,00			93.331,174279	1,390596454	1.764.329,171004
	Aplicação 02/06/2025	129.786,00			93.331,174279		
15/07/2025	RESGATE	194.399,44			139.735,998289	1,391190834	1.624.593,172715
	Aplicação 02/06/2025	194.399,44			139.735,998289		
17/07/2025	APLICAÇÃO	124.650,39			89.522,704590	1,392388563	1.714.115,877305
18/07/2025	APLICAÇÃO	60.294,54			43.284,316307	1,392988157	1.757.400,193612
21/07/2025	APLICAÇÃO	88.112,33			63.226,938711	1,393588426	1.820.627,132323
22/07/2025	APLICAÇÃO	17.640,75			12.653,041861	1,394190440	1.833.280,174184
23/07/2025	RESGATE	10.695,48			7.668,163308	1,394790326	1.825.612,010876
	Aplicação 02/06/2025	10.695,48			7.668,163308		
24/07/2025	APLICAÇÃO	432,51			309,956514	1,395389286	1.825.921,967390
25/07/2025	APLICAÇÃO	10.020,31			7.177,936194	1,395987611	1.833.099,903584
28/07/2025	APLICAÇÃO	39.813,67			28.507,880321	1,396584718	1.861.607,783905
29/07/2025	APLICAÇÃO	11.578,25			8.286,839107	1,397185326	1.869.894,623012
30/07/2025	RESGATE	587.967,39			420.642,365874	1,397784526	1.449.252,257138
	Aplicação 02/06/2025	195.709,62			140.014,156386		
	Aplicação 04/06/2025	23.367,89			16.717,808010		
	Aplicação 06/06/2025	21.470,71			15.360,527657		
	Aplicação 10/06/2025	250.439,21			179.168,679517		
	Aplicação 11/06/2025	96.979,96			69.381,194304		
31/07/2025	RESGATE	64.529,58			46.145,913619	1,398381242	1.403.106,343519
	Aplicação 11/06/2025	62.439,05			44.650,948815		
	Aplicação 12/06/2025	2.090,53			1.494,964804		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.962.077,59			1.403.106,343519		1.403.106,343519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.614.311,31
APLICAÇÕES (+)	1.822.719,67
RESGATES (-)	1.500.003,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.050,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.050,53
SALDO ATUAL =	1.962.077,59

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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