



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:04:15

Cliente	
Agência	616-5
Conta	11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.866.962,01				1.323.099,383367		
01/09/2025	APLICAÇÃO	756.295,71				535.750,503042	1,411656556	1.858.849,886409
02/09/2025	APLICAÇÃO	246.225,29				174.347,800978	1,412264959	2.033.197,687387
03/09/2025	APLICAÇÃO	89.609,25				63.423,518225	1,412871006	2.096.621,205612
04/09/2025	APLICAÇÃO	9.087,74				6.429,357535	1,413475600	2.103.050,563147
05/09/2025	RESGATE	84.586,82				59.817,602069	1,414079085	2.043.232,961078
	Aplicação 18/07/2025	36.180,07				25.585,608807		
	Aplicação 21/07/2025	48.406,75				34.231,993262		
08/09/2025	RESGATE	15.798,93				11.167,856082	1,414678868	2.032.065,104996
	Aplicação 21/07/2025	15.798,93				11.167,856082		
09/09/2025	APLICAÇÃO	16.429,13				11.608,340048	1,415286762	2.043.673,445044
10/09/2025	APLICAÇÃO	88.161,31				62.265,421546	1,415895176	2.105.938,866590
11/09/2025	RESGATE	451.244,33				318.562,178084	1,416503154	1.787.376,688506
	Aplicação 21/07/2025	25.252,13				17.827,089367		
	Aplicação 22/07/2025	17.923,07				12.653,041861		
	Aplicação 24/07/2025	439,05				309,956514		
	Aplicação 25/07/2025	10.167,57				7.177,936194		
	Aplicação 28/07/2025	40.381,50				28.507,880321		
	Aplicação 29/07/2025	11.738,34				8.286,839107		
	Aplicação 01/08/2025	345.342,67				243.799,434720		
12/09/2025	RESGATE	11.571,79				8.165,706174	1,417120547	1.779.210,982332
	Aplicação 01/08/2025	11.571,79				8.165,706174		
15/09/2025	RESGATE	16.589,39				11.701,377324	1,417729686	1.767.509,605008
	Aplicação 01/08/2025	16.589,39				11.701,377324		
16/09/2025	RESGATE	73.307,12				51.685,194791	1,418338855	1.715.824,410217
	Aplicação 01/08/2025	73.307,12				51.685,194791		
17/09/2025	APLICAÇÃO	49.173,58				34.654,952419	1,418948132	1.750.479,362636
18/09/2025	RESGATE	20.674,82				14.564,259469	1,419558615	1.735.915,103167
	Aplicação 01/08/2025	20.674,82				14.564,259469		
19/09/2025	APLICAÇÃO	91.546,36				64.461,622593	1,420168409	1.800.376,725760
22/09/2025	RESGATE	307.448,75				216.394,743647	1,420777348	1.583.981,982113
	Aplicação 01/08/2025	299.670,55				210.920,133881		
	Aplicação 04/08/2025	7.778,20				5.474,609766		
23/09/2025	APLICAÇÃO	53.673,28				37.761,195648	1,421387196	1.621.743,177761
24/09/2025	APLICAÇÃO	17.527,39				12.325,898778	1,421996912	1.634.069,076539
25/09/2025	APLICAÇÃO	73.112,56				51.393,333656	1,422607852	1.685.462,410195
26/09/2025	APLICAÇÃO	14.256,00				10.016,740956	1,423217398	1.695.479,151151
29/09/2025	RESGATE	564.253,21				396.292,806361	1,423829050	1.299.186,344790
	Aplicação 04/08/2025	10.806,22				7.589,547457		
	Aplicação 05/08/2025	14.157,20				9.943,046853		
	Aplicação 06/08/2025	121.503,75				85.335,912224		
	Aplicação 18/08/2025	90.436,13				63.516,146403		
	Aplicação 19/08/2025	39.424,96				27.689,389608		
	Aplicação 20/08/2025	55.706,55				39.124,463727		
	Aplicação 21/08/2025	13.863,08				9.736,480786		
	Aplicação 25/08/2025	74.806,23				52.538,774760		
	Aplicação 26/08/2025	3.292,02				2.312,089492		
	Aplicação 27/08/2025	140.257,07				98.506,955051		
30/09/2025	APLICAÇÃO	254.419,95				178.610,385333	1,424440967	1.477.796,730123
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.105.034,20				1.477.796,730123		1.477.796,730123

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.866.962,01

APLICAÇÕES (+)	1.759.517,55
RESGATES (-)	1.545.475,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.029,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.029,80
SALDO ATUAL =	2.105.034,20

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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