



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114314696291
01/09/2025 14:42:12

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 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	1.419.124,57			1.014.833,811018		
01/08/2025	RESGATE	41.160,00			29.421,406301	1,398981394	985.412,404717
	Aplicação 28/04/2025	41.160,00			29.421,406301		
07/08/2025	RESGATE	59.740,00			42.629,319421	1,401382917	942.783,085296
	Aplicação 28/04/2025	59.740,00			42.629,319421		
08/08/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,132741	1,401985440	942.790,218037
11/08/2025	RESGATE	127.999,75			91.259,713357	1,402587684	851.530,504680
	Aplicação 28/04/2025	127.999,75			91.259,713357		
13/08/2025	RESGATE	29.200,00			20.800,737957	1,403796349	830.729,766723
	Aplicação 28/04/2025	29.200,00			20.800,737957		
15/08/2025	RESGATE	1.400,00			996,437325	1,405005578	829.733,329398
	Aplicação 28/04/2025	1.400,00			996,437325		
20/08/2025	RESGATE	2.200,00			1.563,813650	1,406817238	828.169,515748
	Aplicação 28/04/2025	2.200,00			1.563,813650		
21/08/2025	RESGATE	1.300,00			923,676471	1,407419200	827.245,839277
	Aplicação 28/04/2025	1.300,00			923,676471		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.167.286,89			827.245,839277		827.245,839277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.419.124,57
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	262.999,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.152,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.152,07
SALDO ATUAL =	1.167.286,89

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