



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121786171
01/11/2023 08:22:04

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.013.613,21				847.063,404014		
04/10/2023	RESGATE	33.610,80				28.057,038068	1,197945411	819.006,365946
	Aplicação 06/10/2022	33.610,80				28.057,038068		
05/10/2023	RESGATE	63.552,20				53.031,227053	1,198392033	765.975,138893
	Aplicação 06/10/2022	63.552,20				53.031,227053		
06/10/2023	APLICAÇÃO	6,18				5,154998	1,198836317	765.980,293891
09/10/2023	RESGATE	62.598,98				52.197,185696	1,199278834	713.783,108195
	Aplicação 06/10/2022	62.598,98				52.197,185696		
10/10/2023	RESGATE	26,02				21,688341	1,199722922	713.761,419854
	Aplicação 06/10/2022	26,02				21,688341		
11/10/2023	RESGATE	42.273,98				35.223,541675	1,200162675	678.537,878179
	Aplicação 06/10/2022	42.273,98				35.223,541675		
13/10/2023	RESGATE	27,53				22,930004	1,200610362	678.514,948175
	Aplicação 06/10/2022	27,53				22,930004		
16/10/2023	APLICAÇÃO	27,53				22,921472	1,201057232	678.537,869647
19/10/2023	RESGATE	28.200,00				23.453,255005	1,202391736	655.084,614642
	Aplicação 06/10/2022	28.200,00				23.453,255005		
20/10/2023	RESGATE	6,11				5,079667	1,202834870	655.079,534975
	Aplicação 06/10/2022	6,11				5,079667		
23/10/2023	RESGATE	1.793,89				1.490,835178	1,203278556	653.588,699797
	Aplicação 06/10/2022	1.793,89				1.490,835178		
24/10/2023	RESGATE	1,51				1,254439	1,203725103	653.587,445358
	Aplicação 06/10/2022	1,51				1,254439		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1,51				1,252590	1,205501369	653.588,697948
31/10/2023	SALDO ATUAL	788.193,98				653.588,697948		653.588,697948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.013.613,21
APLICAÇÕES (+)	35,22
RESGATES (-)	232.091,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.636,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.636,57
SALDO ATUAL =	788.193,98

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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