



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110557841331
01/10/2025 11:07:15

Cliente

Agência 616-5
Conta 82373-2 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	1.167.286,89			827.245,839277		
01/09/2025	RESGATE	11.020,00			7.806,431354	1,411656556	819.439,407923
	Aplicação 28/04/2025	11.020,00			7.806,431354		
03/09/2025	RESGATE	720,00			509,600662	1,412871006	818.929,807261
	Aplicação 28/04/2025	720,00			509,600662		
05/09/2025	RESGATE	86.049,15			60.851,723862	1,414079085	758.078,083399
	Aplicação 28/04/2025	86.049,15			60.851,723862		
08/09/2025	APLICAÇÃO	9,76			6,899092	1,414678868	758.084,982491
12/09/2025	RESGATE	100.100,00			70.636,192674	1,417120547	687.448,789817
	Aplicação 28/04/2025	100.100,00			70.636,192674		
16/09/2025	RESGATE	25.300,00			17.837,768394	1,418338855	669.611,021423
	Aplicação 28/04/2025	25.300,00			17.837,768394		
22/09/2025	RESGATE	1.300,00			914,992065	1,420777348	668.696,029358
	Aplicação 28/04/2025	1.300,00			914,992065		
30/09/2025	SALDO ATUAL	952.518,02			668.696,029358		668.696,029358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167.286,89
APLICAÇÕES (+)	9,76
RESGATES (-)	224.489,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.710,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.710,52
SALDO ATUAL =	952.518,02

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