



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109465401341
01/02/2023 09:49:09

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 616-5 |
| Conta | 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 709.385,79 | | | 639.113,832018 | | |
| 02/01/2023 | RESGATE | 4.820,00 | | | 4.340,737005 | 1,110410512 | 634.773,095013 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 4.820,00 | | | 4.340,737005 | | |
| 03/01/2023 | APLICAÇÃO | 10.758,59 | | | 9.684,940951 | 1,110857573 | 644.458,035964 |
| 09/01/2023 | RESGATE | 51.637,73 | | | 46.410,426148 | 1,112632102 | 598.047,609816 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 51.637,73 | | | 46.410,426148 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 24.282,97 | | | 21.816,005261 | 1,113080498 | 576.231,604555 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 24.282,97 | | | 21.816,005261 | | |
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO | 14.956,65 | | | 13.431,759436 | 1,113528728 | 589.663,363991 |
| 12/01/2023 | RESGATE | 235.727,07 | | | 211.606,608861 | 1,113987277 | 378.056,755130 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 116.973,58 | | | 105.004,408472 | | |
| | Aplicação 28/12/2022 | 118.753,49 | | | 106.602,200389 | | |
| 13/01/2023 | APLICAÇÃO | 199.953,79 | | | 179.422,970011 | 1,114426932 | 557.479,725141 |
| 16/01/2023 | RESGATE | 27.960,08 | | | 25.079,060413 | 1,114877493 | 532.400,664728 |
| | Aplicação 28/12/2022 | 27.960,08 | | | 25.079,060413 | | |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO | 24.781,61 | | | 22.219,098520 | 1,115329228 | 554.619,763248 |
| 18/01/2023 | RESGATE | 97.698,09 | | | 87.561,069113 | 1,115770867 | 467.058,694135 |
| | Aplicação 28/12/2022 | 48.451,22 | | | 43.423,988429 | | |
| | Aplicação 29/12/2022 | 49.246,87 | | | 44.137,080684 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 79,28 | | | 71,024969 | 1,116227164 | 466.987,669166 |
| | Aplicação 29/12/2022 | 79,28 | | | 71,024969 | | |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 113.820,31 | | | 101.927,506129 | 1,116679043 | 568.915,175295 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 61.006,51 | | | 54.609,864164 | 1,117133524 | 514.305,311131 |
| | Aplicação 29/12/2022 | 45.078,64 | | | 40.352,058486 | | |
| | Aplicação 30/12/2022 | 15.927,87 | | | 14.257,805678 | | |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO | 109.281,96 | | | 97.783,563750 | 1,117590276 | 612.088,874881 |
| 25/01/2023 | RESGATE | 529,47 | | | 473,570951 | 1,118037326 | 611.615,303930 |
| | Aplicação 30/12/2022 | 529,47 | | | 473,570951 | | |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO | 83.982,90 | | | 75.085,792121 | 1,118492562 | 686.701,096051 |
| 27/01/2023 | APLICAÇÃO | 43.920,80 | | | 39.252,140234 | 1,118940260 | 725.953,236285 |
| 30/01/2023 | RESGATE | 320.419,42 | | | 286.243,124463 | 1,119396040 | 439.710,111822 |
| | Aplicação 30/12/2022 | 209.489,89 | | | 187.145,465133 | | |
| | Aplicação 03/01/2023 | 10.841,28 | | | 9.684,940951 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 15.035,46 | | | 13.431,759436 | | |
| | Aplicação 13/01/2023 | 85.052,79 | | | 75.980,958943 | | |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO | 229.333,70 | | | 204.790,815272 | 1,119843679 | 644.500,927094 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 721.740,29 | | | 644.500,927094 | | 644.500,927094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 709.385,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 830.790,31 |
| RESGATES (-) | 824.160,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.724,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.724,81 |
| SALDO ATUAL = | 721.740,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,8911 |
|--------|--------|

No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088