



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342215589335181
22/06/2023 16:14:25

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	110.000,00			95.912,973213		
03/05/2023	RESGATE	10.279,20			8.955,581817	1,147798123	86.957,391396
	Aplicação 28/04/2023	10.279,20			8.955,581817		
04/05/2023	APLICAÇÃO	18.883,96			16.445,736187	1,148258721	103.403,127583
05/05/2023	RESGATE	20.292,84			17.665,562392	1,148723123	85.737,565191
	Aplicação 28/04/2023	20.292,84			17.665,562392		
08/05/2023	RESGATE	360,00			313,263990	1,149190496	85.424,301201
	Aplicação 28/04/2023	360,00			313,263990		
09/05/2023	RESGATE	2.925,00			2.544,241750	1,149654902	82.880,059451
	Aplicação 28/04/2023	2.925,00			2.544,241750		
10/05/2023	RESGATE	4.503,38			3.915,571899	1,150120625	78.964,487552
	Aplicação 28/04/2023	4.503,38			3.915,571899		
11/05/2023	RESGATE	3.940,55			3.424,815098	1,150587663	75.539,672454
	Aplicação 28/04/2023	3.940,55			3.424,815098		
16/05/2023	RESGATE	3.457,35			3.002,403303	1,151983191	72.537,269151
	Aplicação 28/04/2023	3.457,35			3.002,403303		
16/05/2023	RESGATE	268,00			232,642283	1,151983191	72.304,626868
	Aplicação 28/04/2023	268,00			232,642283		
17/05/2023	RESGATE	1.964,22			1.704,382962	1,152452262	70.600,243906
	Aplicação 28/04/2023	1.964,22			1.704,382962		
18/05/2023	RESGATE	994,00			862,154258	1,152925931	69.738,089648
	Aplicação 28/04/2023	994,00			862,154258		
19/05/2023	RESGATE	3.909,40			3.389,359264	1,153433347	66.348,730384
	Aplicação 28/04/2023	3.909,40			3.389,359264		
22/05/2023	RESGATE	1.452,33			1.258,631491	1,153896125	65.090,098893
	Aplicação 28/04/2023	1.452,33			1.258,631491		
23/05/2023	RESGATE	1.283,00			1.111,434438	1,154364087	63.978,664455
	Aplicação 28/04/2023	1.283,00			1.111,434438		
24/05/2023	RESGATE	5.826,33			5.045,183554	1,154830134	58.933,480901
	Aplicação 28/04/2023	5.826,33			5.045,183554		
25/05/2023	RESGATE	3.157,96			2.733,463264	1,155296302	56.200,017637
	Aplicação 28/04/2023	3.157,96			2.733,463264		
26/05/2023	RESGATE	1.875,00			1.622,309402	1,155759806	54.577,708235
	Aplicação 28/04/2023	1.875,00			1.622,309402		
30/05/2023	RESGATE	5.048,20			4.364,312370	1,156699973	50.213,395865
	Aplicação 28/04/2023	5.048,20			4.364,312370		
31/05/2023	RESGATE	7.139,94			6.170,218885	1,157161542	44.043,176980
	Aplicação 28/04/2023	7.139,94			6.170,218885		
31/05/2023	SALDO ATUAL	50.965,07			44.043,176980		44.043,176980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.000,00
APLICAÇÕES (+)	18.883,96
RESGATES (-)	78.676,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,81
SALDO ATUAL =	50.965,07

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG642086 FABIANO UTRABO MERLIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088