



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340315148562141  
03/08/2023 15:20:17

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	83.552,78			71.594,157596		
03/07/2023	RESGATE	1.129,73			967,652239	1,167495878	70.626,505357
	Aplicação 21/06/2023	1.129,73			967,652239		
04/07/2023	RESGATE	662,00			566,795307	1,167970151	70.059,710050
	Aplicação 21/06/2023	662,00			566,795307		
05/07/2023	RESGATE	3.592,32			3.074,455039	1,168441221	66.985,255011
	Aplicação 21/06/2023	3.592,32			3.074,455039		
07/07/2023	APLICAÇÃO	39,30			33,607508	1,169381530	67.018,862519
10/07/2023	RESGATE	679,98			581,254819	1,169848366	66.437,607700
	Aplicação 21/06/2023	679,98			581,254819		
12/07/2023	RESGATE	640,00			546,632841	1,170804153	65.890,974859
	Aplicação 21/06/2023	640,00			546,632841		
14/07/2023	RESGATE	1.849,70			1.578,641894	1,171703353	64.312,332965
	Aplicação 21/06/2023	1.849,70			1.578,641894		
17/07/2023	RESGATE	780,00			665,427272	1,172179189	63.646,905693
	Aplicação 21/06/2023	780,00			665,427272		
18/07/2023	RESGATE	714,00			608,876088	1,172652390	63.038,029605
	Aplicação 21/06/2023	714,00			608,876088		
20/07/2023	RESGATE	1.640,00			1.397,397374	1,173610335	61.640,632231
	Aplicação 21/06/2023	1.640,00			1.397,397374		
21/07/2023	RESGATE	1.248,00			1.062,959373	1,174080620	60.577,672858
	Aplicação 21/06/2023	1.248,00			1.062,959373		
24/07/2023	RESGATE	1.446,00			1.231,104141	1,174555386	59.346,568717
	Aplicação 21/06/2023	1.446,00			1.231,104141		
25/07/2023	RESGATE	3.635,08			3.093,596464	1,175033668	56.252,972253
	Aplicação 21/06/2023	3.635,08			3.093,596464		
26/07/2023	RESGATE	2.715,85			2.310,379026	1,175499764	53.942,593227
	Aplicação 21/06/2023	2.715,85			2.310,379026		
27/07/2023	RESGATE	1.550,00			1.318,047093	1,175982261	52.624,546134
	Aplicação 21/06/2023	1.550,00			1.318,047093		
28/07/2023	RESGATE	6.256,75			5.318,299708	1,176456827	47.306,246426
	Aplicação 21/06/2023	6.256,75			5.318,299708		
31/07/2023	RESGATE	6.644,10			5.645,278748	1,176930369	41.660,967678
	Aplicação 21/06/2023	6.644,10			5.645,278748		
31/07/2023	SALDO ATUAL	49.032,06			41.660,967678		41.660,967678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.552,78
APLICAÇÕES (+)	39,30
RESGATES (-)	35.183,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,49
SALDO ATUAL =	49.032,06

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

---

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