



## 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