



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114438540201
01/09/2023 14:50:58

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	49.032,06			41.660,967678		
01/08/2023	RESGATE	1.032,70			877,098333	1,177405042	40.783,869345
	Aplicação 21/06/2023	1.032,70			877,098333		
02/08/2023	RESGATE	4.936,55			4.191,044897	1,177880486	36.592,824448
	Aplicação 21/06/2023	4.936,55			4.191,044897		
03/08/2023	RESGATE	676,35			573,977077	1,178357163	36.018,847371
	Aplicação 21/06/2023	676,35			573,977077		
04/08/2023	RESGATE	3.404,00			2.887,598872	1,178834094	33.131,248499
	Aplicação 21/06/2023	3.404,00			2.887,598872		
07/08/2023	RESGATE	1.454,48			1.233,362399	1,179280316	31.897,886100
	Aplicação 21/06/2023	1.454,48			1.233,362399		
08/08/2023	RESGATE	660,00			559,452670	1,179724462	31.338,433430
	Aplicação 21/06/2023	660,00			559,452670		
09/08/2023	RESGATE	1.270,00			1.076,104326	1,180182971	30.262,329104
	Aplicação 21/06/2023	1.270,00			1.076,104326		
10/08/2023	RESGATE	5.234,70			4.433,769920	1,180643131	25.828,559184
	Aplicação 21/06/2023	5.234,70			4.433,769920		
11/08/2023	RESGATE	1.206,00			1.021,082830	1,181099089	24.807,476354
	Aplicação 21/06/2023	1.206,00			1.021,082830		
14/08/2023	RESGATE	1.083,70			917,175971	1,181561701	23.890,300383
	Aplicação 21/06/2023	1.083,70			917,175971		
15/08/2023	RESGATE	1.452,00			1.228,405722	1,182019893	22.661,894661
	Aplicação 21/06/2023	1.452,00			1.228,405722		
17/08/2023	RESGATE	700,00			591,745706	1,182940565	22.070,148955
	Aplicação 21/06/2023	700,00			591,745706		
18/08/2023	RESGATE	3.200,00			2.704,086811	1,183393960	19.366,062144
	Aplicação 21/06/2023	3.200,00			2.704,086811		
21/08/2023	RESGATE	6.325,20			5.342,899654	1,183851543	14.023,162490
	Aplicação 21/06/2023	6.325,20			5.342,899654		
22/08/2023	RESGATE	4.300,08			3.630,872189	1,184310484	10.392,290301
	Aplicação 21/06/2023	4.300,08			3.630,872189		
23/08/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			33.761,761876	1,184772292	44.154,052177
24/08/2023	RESGATE	8.449,44			7.128,937461	1,185231326	37.025,114716
	Aplicação 21/06/2023	8.449,44			7.128,937461		
25/08/2023	RESGATE	13.138,64			11.080,994655	1,185691394	25.944,120061
	Aplicação 21/06/2023	3.781,31			3.189,116356		
	Aplicação 22/06/2023	48,17			40,628976		
	Aplicação 07/07/2023	39,85			33,607508		
	Aplicação 23/08/2023	9.269,31			7.817,641815		
28/08/2023	RESGATE	717,60			604,982554	1,186149906	25.339,137507
	Aplicação 23/08/2023	717,60			604,982554		
29/08/2023	RESGATE	2.348,00			1.978,748454	1,186608634	23.360,389053
	Aplicação 23/08/2023	2.348,00			1.978,748454		
30/08/2023	RESGATE	6.226,03			5.244,870992	1,187070189	18.115,518061
	Aplicação 23/08/2023	6.226,03			5.244,870992		
31/08/2023	RESGATE	2.000,00			1.684,174635	1,187525307	16.431,343426
	Aplicação 23/08/2023	2.000,00			1.684,174635		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.512,64			16.431,343426		16.431,343426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.032,06
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	69.815,47

RENDIMENTO BRUTO (+)	296,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,05
SALDO ATUAL =	19.512,64

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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