



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051130021225005
05/10/2023 11:36:47

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.512,64			16.431,343426		
01/09/2023	RESGATE	5.467,83			4.602,603815	1,187986240	11.828,739611
	Aplicação 23/08/2023	5.467,83			4.602,603815		
04/09/2023	RESGATE	1.619,00			1.362,281551	1,188447424	10.466,458060
	Aplicação 23/08/2023	1.619,00			1.362,281551		
05/09/2023	RESGATE	1.562,40			1.314,150519	1,188904907	9.152,307541
	Aplicação 23/08/2023	1.562,40			1.314,150519		
06/09/2023	RESGATE	726,00			610,413299	1,189358098	8.541,894242
	Aplicação 23/08/2023	726,00			610,413299		
08/09/2023	APLICAÇÃO	70.097,50			58.914,537994	1,189816680	67.456,432236
11/09/2023	RESGATE	1.199,70			1.007,917947	1,190275462	66.448,514289
	Aplicação 23/08/2023	1.199,70			1.007,917947		
12/09/2023	APLICAÇÃO	92.751,43			77.893,695769	1,190743732	144.342,210058
13/09/2023	RESGATE	2.083,70			1.749,235538	1,191206075	142.592,974520
	Aplicação 23/08/2023	2.083,70			1.749,235538		
14/09/2023	RESGATE	14.547,28			12.207,495549	1,191667852	130.385,478971
	Aplicação 23/08/2023	6.893,49			5.784,740757		
	Aplicação 08/09/2023	7.653,79			6.422,754792		
15/09/2023	RESGATE	1.692,67			1.419,873883	1,192127005	128.965,605088
	Aplicação 08/09/2023	1.692,67			1.419,873883		
18/09/2023	RESGATE	4.443,87			3.726,241016	1,192587914	125.239,364072
	Aplicação 08/09/2023	4.443,87			3.726,241016		

19/09/2023	RESGATE	4.492,95	3.765,950611	1,193045386	121.473,413461
	Aplicação 08/09/2023	4.492,95	3.765,950611		
20/09/2023	RESGATE	7.835,60	6.565,178709	1,193509019	114.908,234752
	Aplicação 08/09/2023	7.835,60	6.565,178709		
21/09/2023	RESGATE	1.957,24	1.639,267317	1,193972441	113.268,967435
	Aplicação 08/09/2023	1.957,24	1.639,267317		
22/09/2023	RESGATE	3.214,70	2.691,420306	1,194425112	110.577,547129
	Aplicação 08/09/2023	3.214,70	2.691,420306		
25/09/2023	RESGATE	11.428,83	9.565,030141	1,194855618	101.012,516988
	Aplicação 08/09/2023	11.428,83	9.565,030141		
26/09/2023	APLICAÇÃO	51.523,90	43.105,767219	1,195290174	144.118,284207
27/09/2023	RESGATE	34.911,28	29.196,523788	1,195734131	114.921,760419
	Aplicação 08/09/2023	27.643,96	23.118,821219		
	Aplicação 12/09/2023	7.267,32	6.077,702569		
28/09/2023	RESGATE	339,98	284,220463	1,196184105	114.637,539956
	Aplicação 12/09/2023	339,98	284,220463		
29/09/2023	RESGATE	1.954,26	1.633,149725	1,196620230	113.004,390231
	Aplicação 12/09/2023	1.954,26	1.633,149725		
29/09/2023	SALDO ATUAL	135.223,34	113.004,390231		113.004,390231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.512,64
APLICAÇÕES (+)	214.372,83
RESGATES (-)	99.477,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,16
SALDO ATUAL =	135.223,34

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
------------	-------------

29/09/2023 1,196620230

Rentabilidade

No mês 0,7658

No ano 7,8082

Últimos 12 meses 10,5434

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