



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081127988093007
08/11/2023 11:33:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	135.223,34			113.004,390231		
02/10/2023	RESGATE	725,40			605,985695	1,197057961	112.398,404536
	Aplicação 12/09/2023	725,40			605,985695		
03/10/2023	RESGATE	12.266,98			10.243,781299	1,197505066	102.154,623237
	Aplicação 12/09/2023	12.266,98			10.243,781299		
04/10/2023	APLICAÇÃO	13.671,37			11.412,348070	1,197945411	113.566,971307
05/10/2023	RESGATE	4.192,55			3.498,479533	1,198392033	110.068,491774
	Aplicação 12/09/2023	4.192,55			3.498,479533		
06/10/2023	RESGATE	3.114,18			2.597,669053	1,198836317	107.470,822721
	Aplicação 12/09/2023	3.114,18			2.597,669053		
09/10/2023	RESGATE	1.353,15			1.128,303078	1,199278834	106.342,519643
	Aplicação 12/09/2023	1.353,15			1.128,303078		
10/10/2023	RESGATE	6.713,24			5.595,658695	1,199722922	100.746,860948
	Aplicação 12/09/2023	6.713,24			5.595,658695		
11/10/2023	RESGATE	1.725,00			1.437,305155	1,200162675	99.309,555793
	Aplicação 12/09/2023	1.725,00			1.437,305155		
13/10/2023	RESGATE	3.182,91			2.651,076570	1,200610362	96.658,479223
	Aplicação 12/09/2023	3.182,91			2.651,076570		
16/10/2023	RESGATE	3.664,70			3.051,228453	1,201057232	93.607,250770
	Aplicação 12/09/2023	3.664,70			3.051,228453		
17/10/2023	RESGATE	609,44			507,231349	1,201503025	93.100,019421
	Aplicação 12/09/2023	609,44			507,231349		

18/10/2023	RESGATE	10.032,22	8.346,678442	1,201941595	84.753,340979
	Aplicação 12/09/2023	10.032,22	8.346,678442		
19/10/2023	APLICAÇÃO	93.530,50	77.787,044936	1,202391736	162.540,385915
20/10/2023	RESGATE	1.837,00	1.527,225429	1,202834870	161.013,160486
	Aplicação 12/09/2023	1.837,00	1.527,225429		
23/10/2023	RESGATE	5.795,02	4.816,025326	1,203278556	156.197,135160
	Aplicação 12/09/2023	5.795,02	4.816,025326		
24/10/2023	RESGATE	8.602,46	7.146,532027	1,203725103	149.050,603133
	Aplicação 12/09/2023	8.602,46	7.146,532027		
25/10/2023	RESGATE	3.141,70	2.609,015777	1,204170564	146.441,587356
	Aplicação 12/09/2023	3.141,70	2.609,015777		
26/10/2023	RESGATE	2.751,22	2.283,900461	1,204614670	144.157,686895
	Aplicação 12/09/2023	2.751,22	2.283,900461		
27/10/2023	RESGATE	2.265,10	1.879,661292	1,205057533	142.278,025603
	Aplicação 12/09/2023	2.265,10	1.879,661292		
30/10/2023	RESGATE	1.249,40	1.036,415248	1,205501369	141.241,610355
	Aplicação 12/09/2023	1.249,40	1.036,415248		
31/10/2023	RESGATE	1.629,70	1.351,384976	1,205947993	139.890,225379
	Aplicação 12/09/2023	1.629,70	1.351,384976		
31/10/2023	SALDO ATUAL	168.700,34	139.890,225379		139.890,225379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.223,34
APLICAÇÕES (+)	107.201,87
RESGATES (-)	74.851,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,50
SALDO ATUAL =	168.700,34

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230

31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795

No ano 8,6486

Últimos 12 meses 10,5093

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