



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051653573006007
05/12/2023 16:56:23

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	168.700,34			139.890,225379		
01/11/2023	RESGATE	1.190,70			986,990367	1,206394753	138.903,235012
	Aplicação 12/09/2023	1.190,70			986,990367		
03/11/2023	RESGATE	2.527,96			2.094,695852	1,206838691	136.808,539160
	Aplicação 12/09/2023	2.527,96			2.094,695852		
06/11/2023	RESGATE	124,05			102,751508	1,207281547	136.705,787652
	Aplicação 12/09/2023	124,05			102,751508		
07/11/2023	RESGATE	6.813,58			5.641,833520	1,207688950	131.063,954132
	Aplicação 12/09/2023	5.314,59			4.400,627427		
	Aplicação 26/09/2023	1.498,99			1.241,206093		
08/11/2023	RESGATE	83,70			69,281624	1,208112562	130.994,672508
	Aplicação 26/09/2023	83,70			69,281624		
09/11/2023	RESGATE	1.962,20			1.623,614894	1,208537817	129.371,057614
	Aplicação 26/09/2023	1.962,20			1.623,614894		
13/11/2023	RESGATE	1.947,75			1.610,524314	1,209388758	127.760,533300
	Aplicação 26/09/2023	1.947,75			1.610,524314		
14/11/2023	RESGATE	1.830,47			1.513,008770	1,209821143	126.247,524530
	Aplicação 26/09/2023	1.830,47			1.513,008770		
16/11/2023	RESGATE	2.410,13			1.991,434986	1,210247895	124.256,089544
	Aplicação 26/09/2023	2.410,13			1.991,434986		
17/11/2023	RESGATE	6.136,43			5.068,603009	1,210674813	119.187,486535
	Aplicação 26/09/2023	6.136,43			5.068,603009		

20/11/2023	RESGATE	19.677,36	16.247,484206	1,211101962	102.940,002329
	Aplicação 26/09/2023	19.677,36	16.247,484206		
21/11/2023	APLICAÇÃO	79.003,65	65.209,865026	1,211529114	168.149,867355
22/11/2023	RESGATE	7.273,21	6.001,221732	1,211954886	162.148,645623
	Aplicação 26/09/2023	7.273,21	6.001,221732		
23/11/2023	RESGATE	6.325,74	5.217,602512	1,212384421	156.931,043111
	Aplicação 26/09/2023	6.325,74	5.217,602512		
24/11/2023	RESGATE	1.740,00	1.434,683391	1,212811141	155.496,359720
	Aplicação 26/09/2023	1.740,00	1.434,683391		
27/11/2023	RESGATE	4.904,66	4.042,637418	1,213232722	151.453,722302
	Aplicação 26/09/2023	1.318,91	1.087,101688		
	Aplicação 04/10/2023	3.585,75	2.955,535730		
28/11/2023	RESGATE	19.934,51	16.425,115678	1,213660250	135.028,606624
	Aplicação 04/10/2023	10.263,70	8.456,812340		
	Aplicação 19/10/2023	9.670,81	7.968,303338		
29/11/2023	RESGATE	2.825,53	2.327,280050	1,214091102	132.701,326574
	Aplicação 19/10/2023	2.825,53	2.327,280050		
30/11/2023	RESGATE	2.000,00	1.646,740962	1,214520101	131.054,585612
	Aplicação 19/10/2023	2.000,00	1.646,740962		
30/11/2023	SALDO ATUAL	159.168,43	131.054,585612		131.054,585612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.700,34
APLICAÇÕES (+)	79.003,65
RESGATES (-)	89.707,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,42
SALDO ATUAL =	159.168,43

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
------------	-------------

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,7108
--------	--------

No ano	9,4209
--------	--------

Últimos 12 meses	10,3982
------------------	---------

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