



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021339484340010
02/01/2024 13:50:38

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	159.168,43			131.054,585612		
01/12/2023	RESGATE	3.328,94			2.740,008552	1,214937814	128.314,577060
	Aplicação 19/10/2023	3.328,94			2.740,008552		
04/12/2023	RESGATE	9.066,57			7.459,912274	1,215372201	120.854,664786
	Aplicação 19/10/2023	9.066,57			7.459,912274		
05/12/2023	APLICAÇÃO	13.852,79			11.394,012404	1,215795587	132.248,677190
06/12/2023	RESGATE	2.876,68			2.365,256882	1,216223076	129.883,420308
	Aplicação 19/10/2023	2.876,68			2.365,256882		
07/12/2023	RESGATE	2.042,10			1.678,459322	1,216651469	128.204,960986
	Aplicação 19/10/2023	2.042,10			1.678,459322		
08/12/2023	RESGATE	2.156,89			1.772,185284	1,217079286	126.432,775702
	Aplicação 19/10/2023	2.156,89			1.772,185284		
11/12/2023	RESGATE	2.619,92			2.151,901614	1,217490606	124.280,874088
	Aplicação 19/10/2023	2.619,92			2.151,901614		
12/12/2023	RESGATE	6.710,59			5.509,873859	1,217920804	118.771,000229
	Aplicação 19/10/2023	6.710,59			5.509,873859		
13/12/2023	RESGATE	7.764,09			6.372,637380	1,218347999	112.398,362849
	Aplicação 19/10/2023	7.764,09			6.372,637380		
14/12/2023	RESGATE	2.242,48			1.839,939264	1,218779361	110.558,423585
	Aplicação 19/10/2023	2.242,48			1.839,939264		
15/12/2023	RESGATE	4.160,72			3.412,692778	1,219189734	107.145,730807
	Aplicação 19/10/2023	4.160,72			3.412,692778		

18/12/2023	RESGATE	580,00	475,568275	1,219593549	106.670,162532
	Aplicação 19/10/2023	580,00	475,568275		
19/12/2023	RESGATE	7.798,44	6.392,158559	1,220001026	100.278,003973
	Aplicação 19/10/2023	7.798,44	6.392,158559		
20/12/2023	RESGATE	1.584,51	1.298,343551	1,220408881	98.979,660422
	Aplicação 19/10/2023	1.584,51	1.298,343551		
21/12/2023	RESGATE	4.647,31	3.806,720230	1,220817323	95.172,940192
	Aplicação 19/10/2023	4.647,31	3.806,720230		
22/12/2023	RESGATE	2.296,41	1.880,411312	1,221227497	93.292,528880
	Aplicação 19/10/2023	2.296,41	1.880,411312		
26/12/2023	RESGATE	464,00	379,819021	1,221634448	92.912,709859
	Aplicação 19/10/2023	464,00	379,819021		
27/12/2023	RESGATE	3.540,50	2.897,205148	1,222039800	90.015,504711
	Aplicação 19/10/2023	3.540,50	2.897,205148		
28/12/2023	RESGATE	2.295,36	1.877,679919	1,222444772	88.137,824792
	Aplicação 19/10/2023	2.295,36	1.877,679919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107.779,50	88.137,824792		88.137,824792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.168,43
APLICAÇÕES (+)	13.852,79
RESGATES (-)	66.175,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,79
SALDO ATUAL =	107.779,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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