



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320510287526751
05/02/2024 10:33:44

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 107.779,50 | | | 88.137,824792 | | |
| 03/01/2024 | RESGATE | 1.162,20 | | | 949,771078 | 1,223663288 | 87.188,053714 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 1.162,20 | | | 949,771078 | | |
| 04/01/2024 | APLICAÇÃO | 0,62 | | | 0,506501 | 1,224083683 | 87.188,560215 |
| 08/01/2024 | RESGATE | 106.795,98 | | | 87.188,560215 | 1,224885211 | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 12.964,40 | | | 10.584,176284 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 79.874,60 | | | 65.209,865026 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 13.956,36 | | | 11.394,012404 | | |
| | Aplicação 04/01/2024 | 0,62 | | | 0,506501 | | |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 81.339,445739 | 1,229415803 | 81.339,445739 |
| 25/01/2024 | RESGATE | 12.062,27 | | | 9.804,825012 | 1,230238172 | 71.534,620727 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 12.062,27 | | | 9.804,825012 | | |
| 26/01/2024 | RESGATE | 3.527,67 | | | 2.866,507556 | 1,230650864 | 68.668,113171 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 3.527,67 | | | 2.866,507556 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 4.268,97 | | | 3.467,710984 | 1,231062802 | 65.200,402187 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 4.268,97 | | | 3.467,710984 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 6.167,48 | | | 5.008,210894 | 1,231473700 | 60.192,191293 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 6.167,48 | | | 5.008,210894 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 6.207,35 | | | 5.038,904366 | 1,231884860 | 55.153,286927 |
| | Aplicação 23/01/2024 | 6.207,35 | | | 5.038,904366 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 67.942,50 | | | 55.153,286927 | | 55.153,286927 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.779,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,62 |
| RESGATES (-) | 140.191,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 354,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 354,30 |
| SALDO ATUAL = | 67.942,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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