



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041315257406009
04/04/2024 13:23:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	47.321,34			38.181,916109		
01/03/2024	RESGATE	2.492,19			2.010,221585	1,239758850	36.171,694524
	Aplicação 08/02/2024	2.492,19			2.010,221585		
04/03/2024	RESGATE	8.995,90			7.253,871969	1,240151472	28.917,822555
	Aplicação 08/02/2024	8.995,90			7.253,871969		
05/03/2024	RESGATE	4.921,34			3.967,075669	1,240546037	24.950,746886
	Aplicação 08/02/2024	4.921,34			3.967,075669		
06/03/2024	RESGATE	2.618,17			2.109,833267	1,240936922	22.840,913619
	Aplicação 08/02/2024	2.618,17			2.109,833267		
07/03/2024	APLICAÇÃO	47.948,83			38.627,427620	1,241315639	61.468,341239
08/03/2024	RESGATE	5.546,62			4.466,907829	1,241713555	57.001,433410
	Aplicação 08/02/2024	5.546,62			4.466,907829		
11/03/2024	APLICAÇÃO	47.461,18			38.210,194394	1,242107787	95.211,627804
12/03/2024	RESGATE	5.772,10			4.645,536719	1,242504440	90.566,091085
	Aplicação 08/02/2024	5.772,10			4.645,536719		
13/03/2024	RESGATE	474,17			381,503447	1,242898336	90.184,587638
	Aplicação 08/02/2024	474,17			381,503447		
14/03/2024	RESGATE	2.120,25			1.705,346511	1,243295709	88.479,241127
	Aplicação 08/02/2024	2.120,25			1.705,346511		
15/03/2024	RESGATE	1.977,67			1.590,163192	1,243689962	86.889,077935
	Aplicação 08/02/2024	1.977,67			1.590,163192		
18/03/2024	RESGATE	3.152,39			2.533,905115	1,244083680	84.355,172820
	Aplicação 08/02/2024	3.152,39			2.533,905115		
19/03/2024	RESGATE	3.203,80			2.574,415061	1,244476871	81.780,757759
	Aplicação 08/02/2024	3.203,80			2.574,415061		
20/03/2024	RESGATE	14.789,42			11.880,296911	1,244869561	69.900,460848
	Aplicação 08/02/2024	6.153,56			4.943,135745		
	Aplicação 07/03/2024	8.635,86			6.937,161166		
21/03/2024	RESGATE	262,17			210,535720	1,245251877	69.689,925128
	Aplicação 07/03/2024	262,17			210,535720		
22/03/2024	RESGATE	80,00			64,224682	1,245627034	69.625,700446
	Aplicação 07/03/2024	80,00			64,224682		
25/03/2024	RESGATE	1.351,93			1.085,016614	1,245999354	68.540,683832
	Aplicação 07/03/2024	1.351,93			1.085,016614		
26/03/2024	RESGATE	377,72			303,055846	1,246370940	68.237,627986
	Aplicação 07/03/2024	377,72			303,055846		
27/03/2024	RESGATE	80,00			64,167144	1,246743963	68.173,460842
	Aplicação 07/03/2024	80,00			64,167144		
28/03/2024	RESGATE	2.501,42			2.005,761178	1,247117567	66.167,699664
	Aplicação 07/03/2024	2.501,42			2.005,761178		
28/03/2024	SALDO ATUAL	82.518,90			66.167,699664		66.167,699664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.321,34
APLICAÇÕES (+)	95.410,01
RESGATES (-)	60.717,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,81
SALDO ATUAL =	82.518,90

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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