



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270947477750007
27/05/2024 09:53:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	82.518,90				66.167,699664		
01/04/2024	RESGATE	1.336,54				1.071,382526	1,247490945	65.096,317138
	Aplicação 07/03/2024	1.336,54				1.071,382526		
02/04/2024	RESGATE	798,00				639,490972	1,247867499	64.456,826166
	Aplicação 07/03/2024	798,00				639,490972		
03/04/2024	RESGATE	3.426,54				2.745,098144	1,248239524	61.711,728022
	Aplicação 07/03/2024	3.426,54				2.745,098144		
04/04/2024	RESGATE	11.096,34				8.886,937361	1,248612379	52.824,790661
	Aplicação 07/03/2024	11.096,34				8.886,937361		
05/04/2024	RESGATE	683,17				546,979226	1,248987105	52.277,811435
	Aplicação 07/03/2024	683,17				546,979226		
08/04/2024	RESGATE	1.078,81				863,489166	1,249361361	51.414,322269
	Aplicação 07/03/2024	1.078,81				863,489166		
09/04/2024	RESGATE	3.831,26				3.065,659742	1,249734257	48.348,662527
	Aplicação 07/03/2024	3.831,26				3.065,659742		
10/04/2024	RESGATE	401,93				321,515862	1,250109397	48.027,146665
	Aplicação 07/03/2024	401,93				321,515862		
11/04/2024	RESGATE	2.353,42				1.882,007370	1,250483945	46.145,139295
	Aplicação 07/03/2024	2.353,42				1.882,007370		
12/04/2024	RESGATE	983,52				786,273638	1,250862235	45.358,865657
	Aplicação 07/03/2024	983,52				786,273638		
15/04/2024	RESGATE	3.114,29				2.488,971200	1,251235852	42.869,894457
	Aplicação 07/03/2024	3.114,29				2.488,971200		
16/04/2024	APLICAÇÃO	17.693,25				14.136,389051	1,251610290	57.006,283508
17/04/2024	APLICAÇÃO	16.287,28				13.009,162494	1,251985284	70.015,446002
18/04/2024	RESGATE	3.058,55				2.442,227603	1,252360753	67.573,218399
	Aplicação 07/03/2024	3.058,55				2.442,227603		
19/04/2024	RESGATE	5.264,82				4.202,652149	1,252737513	63.370,566250
	Aplicação 07/03/2024	2.777,91				2.217,472460		
	Aplicação 11/03/2024	2.486,91				1.985,179689		
22/04/2024	RESGATE	2.043,00				1.630,342629	1,253110827	61.740,223621
	Aplicação 11/03/2024	2.043,00				1.630,342629		
23/04/2024	RESGATE	7.193,63				5.738,899577	1,253485952	56.001,324044
	Aplicação 11/03/2024	7.193,63				5.738,899577		
24/04/2024	RESGATE	4.498,67				3.587,850214	1,253862266	52.413,473830
	Aplicação 11/03/2024	4.498,67				3.587,850214		
25/04/2024	RESGATE	7.641,54				6.092,581434	1,254236826	46.320,892396
	Aplicação 11/03/2024	7.641,54				6.092,581434		
26/04/2024	APLICAÇÃO	63.128,06				50.316,806276	1,254611822	96.637,698672
29/04/2024	RESGATE	7.775,66				6.195,818634	1,254985089	90.441,880038
	Aplicação 11/03/2024	7.775,66				6.195,818634		
30/04/2024	RESGATE	10.444,72				8.320,116533	1,255357417	82.121,763505
	Aplicação 11/03/2024	10.444,72				8.320,116533		
30/04/2024	SALDO ATUAL	103.092,16				82.121,763505		82.121,763505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.518,90
APLICAÇÕES (+)	97.108,59
RESGATES (-)	77.024,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,08

SALDO ATUAL = 103.092,16

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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