



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031449018038004
03/06/2024 14:52:37

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	103.092,16				82.121,763505		
02/05/2024	APLICAÇÃO	7,72				6,147810	1,255731696	82.127,911315
03/05/2024	RESGATE	5.040,02				4.012,403720	1,256109891	78.115,507595
	Aplicação 11/03/2024	5.040,02				4.012,403720		
06/05/2024	RESGATE	3.282,61				2.612,539524	1,256482426	75.502,968071
	Aplicação 11/03/2024	812,95				647,001964		
	Aplicação 16/04/2024	2.469,66				1.965,537560		
07/05/2024	RESGATE	13.827,77				11.001,878372	1,256855378	64.501,089699
	Aplicação 16/04/2024	13.827,77				11.001,878372		
08/05/2024	RESGATE	5.990,72				4.765,034762	1,257224826	59.736,054937
	Aplicação 16/04/2024	1.469,66				1.168,973119		
	Aplicação 17/04/2024	4.521,06				3.596,061643		
09/05/2024	RESGATE	6.110,77				4.859,151748	1,257579577	54.876,903189
	Aplicação 17/04/2024	6.110,77				4.859,151748		
10/05/2024	RESGATE	4.104,86				3.263,104650	1,257961494	51.613,798539
	Aplicação 17/04/2024	4.104,86				3.263,104650		
13/05/2024	APLICAÇÃO	46.565,28				37.005,257924	1,258342263	88.619,056463
14/05/2024	RESGATE	1.089,68				865,718372	1,258700330	87.753,338091
	Aplicação 17/04/2024	1.089,68				865,718372		
15/05/2024	RESGATE	3.992,67				3.171,127565	1,259069501	84.582,210526
	Aplicação 17/04/2024	535,26				425,126081		
	Aplicação 26/04/2024	3.457,41				2.746,001484		
16/05/2024	RESGATE	4.629,06				3.675,495005	1,259438523	80.906,715521
	Aplicação 26/04/2024	4.629,06				3.675,495005		
17/05/2024	RESGATE	5.939,20				4.714,374102	1,259806683	76.192,341419
	Aplicação 26/04/2024	5.939,20				4.714,374102		
20/05/2024	RESGATE	4.964,16				3.939,275174	1,260170915	72.253,066245
	Aplicação 26/04/2024	4.964,16				3.939,275174		
21/05/2024	RESGATE	6.291,80				4.991,364764	1,260537007	67.261,701481
	Aplicação 26/04/2024	6.291,80				4.991,364764		
22/05/2024	RESGATE	1.596,47				1.266,131212	1,260904071	65.995,570269
	Aplicação 26/04/2024	1.596,47				1.266,131212		
23/05/2024	RESGATE	4.235,83				3.358,401780	1,261263624	62.637,168489
	Aplicação 26/04/2024	4.235,83				3.358,401780		
24/05/2024	RESGATE	1.082,00				857,618327	1,261633486	61.779,550162
	Aplicação 26/04/2024	1.082,00				857,618327		
27/05/2024	RESGATE	6.073,08				4.812,264040	1,262000578	56.967,286122
	Aplicação 26/04/2024	6.073,08				4.812,264040		
28/05/2024	RESGATE	6.086,41				4.821,431060	1,262365867	52.145,855062
	Aplicação 26/04/2024	6.086,41				4.821,431060		
29/05/2024	RESGATE	3.033,85				2.402,610156	1,262730865	49.743,244906
	Aplicação 26/04/2024	3.033,85				2.402,610156		
31/05/2024	RESGATE	7.940,89				6.286,848819	1,263095428	43.456,396087
	Aplicação 26/04/2024	7.940,89				6.286,848819		
31/05/2024	SALDO ATUAL	54.889,58				43.456,396087		43.456,396087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.092,16
APLICAÇÕES (+)	46.573,00
RESGATES (-)	95.311,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,27
SALDO ATUAL =	54.889,58

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH728569 LUIZ CARLOS AMARAL GHIRELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088