



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330914426821491
09/08/2024 14:47:08

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	JULHO/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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	171.558,48			135.035,427828			
01/07/2024	RESGATE	2.711,55			2.133,674366	1,270835908	132.901,753462	
	Aplicação 07/06/2024	2.711,55			2.133,674366			
02/07/2024	RESGATE	12.083,83			9.505,787464	1,271207677	123.395,965998	
	Aplicação 07/06/2024	9.353,74			7.358,150461			
	Aplicação 20/06/2024	2.730,09			2.147,637003			
03/07/2024	RESGATE	887,44			697,905339	1,271576459	122.698,060659	
	Aplicação 20/06/2024	887,44			697,905339			
04/07/2024	RESGATE	1.000,00			786,198173	1,271943938	121.911,862486	
	Aplicação 20/06/2024	1.000,00			786,198173			
05/07/2024	RESGATE	4.877,50			3.833,567577	1,272313557	118.078,294909	
	Aplicação 20/06/2024	4.877,50			3.833,567577			
08/07/2024	RESGATE	1.668,27			1.310,829832	1,272682357	116.767,465077	
	Aplicação 20/06/2024	1.668,27			1.310,829832			
09/07/2024	RESGATE	5.334,51			4.190,333026	1,273051561	112.577,132051	
	Aplicação 20/06/2024	5.334,51			4.190,333026			
10/07/2024	RESGATE	2.571,36			2.019,251622	1,273422278	110.557,880429	
	Aplicação 20/06/2024	2.571,36			2.019,251622			
11/07/2024	RESGATE	6.289,05			4.937,318783	1,273778396	105.620,561646	
	Aplicação 20/06/2024	6.289,05			4.937,318783			
12/07/2024	RESGATE	2.885,32			2.264,510736	1,274147194	103.356,050910	
	Aplicação 20/06/2024	2.885,32			2.264,510736			
15/07/2024	RESGATE	957,72			751,437345	1,274517438	102.604,613565	
	Aplicação 20/06/2024	957,72			751,437345			
16/07/2024	RESGATE	9.653,90			7.572,370128	1,274884856	95.032,243437	
	Aplicação 20/06/2024	9.653,90			7.572,370128			
17/07/2024	APLICAÇÃO	364,20			285,589904	1,275255164	95.317,833341	
18/07/2024	RESGATE	466,96			366,062946	1,275627606	94.951,770395	
	Aplicação 20/06/2024	466,96			366,062946			
19/07/2024	RESGATE	203,38			159,388935	1,275998233	94.792,381460	
	Aplicação 20/06/2024	203,38			159,388935			
22/07/2024	RESGATE	7.334,91			5.746,698193	1,276369448	89.045,683267	
	Aplicação 20/06/2024	7.334,91			5.746,698193			
23/07/2024	RESGATE	3.370,37			2.639,823704	1,276740562	86.405,859563	
	Aplicação 20/06/2024	3.370,37			2.639,823704			
24/07/2024	RESGATE	3.482,30			2.726,696112	1,277113348	83.679,163451	
	Aplicação 20/06/2024	3.482,30			2.726,696112			
25/07/2024	RESGATE	4.384,43			3.432,078446	1,277485369	80.247,085005	
	Aplicação 20/06/2024	4.384,43			3.432,078446			
26/07/2024	RESGATE	624,00			488,318404	1,277854765	79.758,766601	
	Aplicação 20/06/2024	624,00			488,318404			
29/07/2024	RESGATE	2.625,85			2.054,290550	1,278227172	77.704,476051	
	Aplicação 20/06/2024	2.625,85			2.054,290550			
30/07/2024	RESGATE	5.317,00			4.158,465741	1,278596562	73.546,010310	
	Aplicação 20/06/2024	5.317,00			4.158,465741			
31/07/2024	RESGATE	3.382,53			2.644,733648	1,278968112	70.901,276662	
	Aplicação 20/06/2024	3.382,53			2.644,733648			
31/07/2024	SALDO ATUAL	90.680,47			70.901,276662		70.901,276662	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		171.558,48
APLICAÇÕES (+)		364,20
RESGATES (-)		82.112,18

RENDIMENTO BRUTO (+)	869,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,97
SALDO ATUAL =	90.680,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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