



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370411540729861
04/07/2024 12:00:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	54.889,58			43.456,396087		
03/06/2024	RESGATE	1.540,00			1.218,872533	1,263462715	42.237,523554
	Aplicação 26/04/2024	1.540,00			1.218,872533		
04/06/2024	RESGATE	8.942,92			7.076,021441	1,263834497	35.161,502113
	Aplicação 26/04/2024	6.604,95			5.226,117820		
	Aplicação 02/05/2024	7,77			6,147810		
	Aplicação 13/05/2024	2.330,20			1.843,755811		
05/06/2024	APLICAÇÃO	20.171,93			15.956,272005	1,264200685	51.117,774118
06/06/2024	RESGATE	13.196,62			10.435,683429	1,264566915	40.682,090689
	Aplicação 13/05/2024	13.196,62			10.435,683429		
07/06/2024	APLICAÇÃO	13.406,36			10.598,451218	1,264935765	51.280,541907
10/06/2024	RESGATE	14.031,40			11.089,372682	1,265301510	40.191,169225
	Aplicação 13/05/2024	14.031,40			11.089,372682		
11/06/2024	RESGATE	5.363,43			4.237,614840	1,265671894	35.953,554385
	Aplicação 13/05/2024	5.363,43			4.237,614840		
12/06/2024	RESGATE	2.738,74			2.163,224605	1,266045141	33.790,329780
	Aplicação 13/05/2024	2.738,74			2.163,224605		
13/06/2024	RESGATE	476,18			376,005888	1,266416339	33.414,323892
	Aplicação 13/05/2024	476,18			376,005888		
14/06/2024	RESGATE	1.719,44			1.357,330544	1,266780599	32.056,993348
	Aplicação 13/05/2024	1.719,44			1.357,330544		
17/06/2024	RESGATE	1.482,27			1.169,767075	1,267149702	30.887,226273
	Aplicação 13/05/2024	1.482,27			1.169,767075		
18/06/2024	RESGATE	8.599,16			6.784,244197	1,267519233	24.102,982076
	Aplicação 13/05/2024	5.491,53			4.332,503050		
	Aplicação 05/06/2024	3.107,63			2.451,741147		
19/06/2024	RESGATE	3.667,46			2.892,571856	1,267888987	21.210,410220
	Aplicação 05/06/2024	3.667,46			2.892,571856		
20/06/2024	APLICAÇÃO	159.221,77			125.543,603001	1,268258726	146.754,013221
21/06/2024	RESGATE	1.180,12			930,233532	1,268627672	145.823,779689
	Aplicação 05/06/2024	1.180,12			930,233532		
24/06/2024	RESGATE	2.292,61			1.806,630368	1,268997821	144.017,149321
	Aplicação 05/06/2024	2.292,61			1.806,630368		
25/06/2024	RESGATE	3.296,75			2.597,161798	1,269366430	141.419,987523
	Aplicação 05/06/2024	3.296,75			2.597,161798		
26/06/2024	RESGATE	3.661,67			2.883,805478	1,269735434	138.536,182045
	Aplicação 05/06/2024	3.661,67			2.883,805478		
27/06/2024	RESGATE	1.123,98			884,950895	1,270104371	137.651,231150
	Aplicação 05/06/2024	1.123,98			884,950895		
28/06/2024	RESGATE	3.323,30			2.615,803322	1,270470135	135.035,427828
	Aplicação 05/06/2024	1.917,36			1.509,176931		
	Aplicação 07/06/2024	1.405,94			1.106,626391		
28/06/2024	SALDO ATUAL	171.558,48			135.035,427828		135.035,427828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.889,58
APLICAÇÕES (+)	192.800,06
RESGATES (-)	76.636,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,89
SALDO ATUAL =	171.558,48

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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