



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021545859433005
02/09/2024 15:48:36

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	90.680,47			70.901,276662		
01/08/2024	APLICAÇÃO	47.879,13			37.424,801339	1,279342262	108.326,078001
02/08/2024	RESGATE	1.293,85			1.011,047937	1,279711825	107.315,030064
	Aplicação 20/06/2024	1.293,85			1.011,047937		
05/08/2024	RESGATE	842,61			658,246616	1,280082540	106.656,783448
	Aplicação 20/06/2024	842,61			658,246616		
06/08/2024	RESGATE	6.289,97			4.912,297108	1,280453902	101.744,486340
	Aplicação 20/06/2024	6.289,97			4.912,297108		
07/08/2024	RESGATE	1.666,55			1.301,152414	1,280826122	100.443,333926
	Aplicação 20/06/2024	1.666,55			1.301,152414		
08/08/2024	RESGATE	5.019,28			3.917,642752	1,281199006	96.525,691174
	Aplicação 20/06/2024	5.019,28			3.917,642752		
09/08/2024	RESGATE	1.743,30			1.360,284314	1,281570317	95.165,406860
	Aplicação 20/06/2024	1.743,30			1.360,284314		
12/08/2024	RESGATE	5.007,27			3.906,000452	1,281943016	91.259,406408
	Aplicação 20/06/2024	5.007,27			3.906,000452		
13/08/2024	RESGATE	8.377,54			6.533,105986	1,282321153	84.726,300422
	Aplicação 20/06/2024	8.377,54			6.533,105986		
14/08/2024	RESGATE	793,58			618,681841	1,282694831	84.107,618581
	Aplicação 20/06/2024	793,58			618,681841		
15/08/2024	RESGATE	3.838,88			2.991,935617	1,283075738	81.115,682964
	Aplicação 20/06/2024	3.838,88			2.991,935617		
16/08/2024	RESGATE	1.000,00			779,154026	1,283443281	80.336,528938
	Aplicação 20/06/2024	1.000,00			779,154026		
19/08/2024	RESGATE	13.259,66			10.328,319251	1,283815854	70.008,209687
	Aplicação 20/06/2024	13.259,66			10.328,319251		
20/08/2024	RESGATE	174,34			135,758915	1,284188228	69.872,450772
	Aplicação 20/06/2024	174,34			135,758915		
21/08/2024	RESGATE	2.586,01			2.013,143845	1,284562952	67.859,306927
	Aplicação 20/06/2024	2.586,01			2.013,143845		
22/08/2024	RESGATE	377,00			293,413304	1,284876979	67.565,893623
	Aplicação 20/06/2024	377,00			293,413304		
23/08/2024	RESGATE	6.330,91			4.925,574913	1,285313920	62.640,318710
	Aplicação 20/06/2024	6.330,91			4.925,574913		
26/08/2024	RESGATE	3.573,04			2.778,953609	1,285750143	59.861,365101
	Aplicação 20/06/2024	3.573,04			2.778,953609		
27/08/2024	RESGATE	14.196,25			11.038,558061	1,286060183	48.822,807040
	Aplicação 20/06/2024	14.196,25			11.038,558061		
28/08/2024	RESGATE	2.673,56			2.078,271799	1,286434239	46.744,535241
	Aplicação 20/06/2024	2.673,56			2.078,271799		
29/08/2024	RESGATE	2.125,87			1.652,051695	1,286805980	45.092,483546
	Aplicação 20/06/2024	2.125,87			1.652,051695		
30/08/2024	RESGATE	2.563,51			1.991,573965	1,287177903	43.100,909581
	Aplicação 20/06/2024	2.563,51			1.991,573965		
30/08/2024	SALDO ATUAL	55.478,54			43.100,909581		43.100,909581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.680,47
APLICAÇÕES (+)	47.879,13
RESGATES (-)	83.732,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,92
SALDO ATUAL =	55.478,54

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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