



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112082407061
01/11/2024 12:22:51

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	114.787,05			88.631,682850		
01/10/2024	RESGATE	295,51			228,107194	1,295487419	88.403,575656
	Aplicação 16/09/2024	295,51			228,107194		
03/10/2024	RESGATE	2.799,77			2.159,874394	1,296265194	86.243,701262
	Aplicação 16/09/2024	2.799,77			2.159,874394		
04/10/2024	RESGATE	520,64			401,526562	1,296651453	85.842,174700
	Aplicação 16/09/2024	520,64			401,526562		
08/10/2024	RESGATE	10.743,02			8.280,255942	1,297426079	77.561,918758
	Aplicação 16/09/2024	10.743,02			8.280,255942		
09/10/2024	RESGATE	1.417,07			1.091,889453	1,297814533	76.470,029305
	Aplicação 16/09/2024	1.417,07			1.091,889453		
10/10/2024	RESGATE	870,00			670,155619	1,298205933	75.799,873686
	Aplicação 16/09/2024	870,00			670,155619		
11/10/2024	RESGATE	1.450,00			1.116,591543	1,298594825	74.683,282143
	Aplicação 16/09/2024	1.450,00			1.116,591543		
14/10/2024	RESGATE	5.717,89			4.401,805188	1,298987519	70.281,476955
	Aplicação 16/09/2024	5.717,89			4.401,805188		
15/10/2024	RESGATE	4.130,69			3.178,978296	1,299376597	67.102,498659
	Aplicação 16/09/2024	4.130,69			3.178,978296		
16/10/2024	RESGATE	853,90			656,964477	1,299765863	66.445,534182
	Aplicação 16/09/2024	853,90			656,964477		
17/10/2024	RESGATE	956,49			735,672894	1,300156643	65.709,861288
	Aplicação 16/09/2024	956,49			735,672894		
18/10/2024	RESGATE	1.917,82			1.474,626934	1,300545891	64.235,234354
	Aplicação 16/09/2024	1.917,82			1.474,626934		
21/10/2024	RESGATE	2.936,14			2.256,946861	1,300934484	61.978,287493
	Aplicação 16/09/2024	2.936,14			2.256,946861		
22/10/2024	RESGATE	1.538,27			1.182,080713	1,301323999	60.796,206780
	Aplicação 16/09/2024	1.538,27			1.182,080713		
23/10/2024	RESGATE	2.853,77			2.192,321597	1,301711393	58.603,885183
	Aplicação 16/09/2024	2.853,77			2.192,321597		
24/10/2024	RESGATE	5.005,09			3.843,850248	1,302103276	54.760,034935
	Aplicação 16/09/2024	5.005,09			3.843,850248		
25/10/2024	RESGATE	4.804,12			3.688,406834	1,302491893	51.071,628101
	Aplicação 16/09/2024	4.804,12			3.688,406834		
28/10/2024	RESGATE	3.305,85			2.537,343661	1,302878302	48.534,284440
	Aplicação 16/09/2024	3.305,85			2.537,343661		
29/10/2024	RESGATE	1.039,53			797,633915	1,303267050	47.736,650525
	Aplicação 16/09/2024	1.039,53			797,633915		
30/10/2024	RESGATE	260,00			199,439034	1,303656532	47.537,211491
	Aplicação 16/09/2024	260,00			199,439034		
31/10/2024	RESGATE	377,65			289,598780	1,304045549	47.247,612711
	Aplicação 16/09/2024	377,65			289,598780		
31/10/2024	SALDO ATUAL	61.613,04			47.247,612711		47.247,612711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.787,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.793,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,21
SALDO ATUAL =	61.613,04

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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