



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340116504855651
01/10/2024 16:54:46

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	55.478,54			43.100,909581		
02/09/2024	RESGATE	1.400,00			1.087,335707	1,287550837	42.013,573874
	Aplicação 20/06/2024	1.400,00			1.087,335707		
03/09/2024	RESGATE	1.097,00			851,757987	1,287924524	41.161,815887
	Aplicação 20/06/2024	1.097,00			851,757987		
04/09/2024	APLICAÇÃO	2.604,64			2.021,766772	1,288298945	43.183,582659
06/09/2024	RESGATE	6.412,64			4.974,720430	1,289045302	38.208,862229
	Aplicação 20/06/2024	4.449,04			3.451,424644		
	Aplicação 17/07/2024	368,14			285,589904		
	Aplicação 01/08/2024	1.595,46			1.237,705882		
09/09/2024	RESGATE	914,00			708,846794	1,289418260	37.500,015435
	Aplicação 01/08/2024	914,00			708,846794		
10/09/2024	APLICAÇÃO	1.600,00			1.240,510640	1,289791436	38.740,526075
11/09/2024	RESGATE	7.756,80			6.012,312670	1,290152463	32.728,213405
	Aplicação 01/08/2024	7.756,80			6.012,312670		
13/09/2024	RESGATE	2.495,22			1.932,930617	1,290899931	30.795,282788
	Aplicação 01/08/2024	2.495,22			1.932,930617		
16/09/2024	APLICAÇÃO	99.038,35			76.698,204147	1,291273389	107.493,486935
17/09/2024	RESGATE	6.048,44			4.682,728861	1,291648562	102.810,758074
	Aplicação 01/08/2024	6.048,44			4.682,728861		
18/09/2024	RESGATE	15.922,27			12.323,516738	1,292023238	90.487,241336
	Aplicação 01/08/2024	15.922,27			12.323,516738		
19/09/2024	RESGATE	2.145,59			1.660,159997	1,292399530	88.827,081339
	Aplicação 01/08/2024	2.145,59			1.660,159997		
20/09/2024	RESGATE	2.496,33			1.930,969170	1,292786047	86.896,112169
	Aplicação 01/08/2024	2.496,33			1.930,969170		
23/09/2024	RESGATE	18.426,86			14.249,313622	1,293173867	72.646,798547
	Aplicação 01/08/2024	8.968,98			6.935,630610		
	Aplicação 04/09/2024	2.614,50			2.021,766772		
	Aplicação 10/09/2024	1.604,21			1.240,510640		
	Aplicação 16/09/2024	5.239,17			4.051,405600		
24/09/2024	RESGATE	8.587,85			6.638,925318	1,293560266	66.007,873229
	Aplicação 16/09/2024	8.587,85			6.638,925318		
25/09/2024	RESGATE	4.145,77			3.203,971617	1,293947168	62.803,901612
	Aplicação 16/09/2024	4.145,77			3.203,971617		
26/09/2024	APLICAÇÃO	37.393,08			28.889,842739	1,294333110	91.693,744351
27/09/2024	RESGATE	3.924,52			3.031,175896	1,294718662	88.662,568455
	Aplicação 16/09/2024	3.924,52			3.031,175896		
30/09/2024	RESGATE	40,00			30,885605	1,295101735	88.631,682850
	Aplicação 16/09/2024	40,00			30,885605		
30/09/2024	SALDO ATUAL	114.787,05			88.631,682850		88.631,682850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.478,54
APLICAÇÕES (+)	140.636,07
RESGATES (-)	81.813,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,73
SALDO ATUAL =	114.787,05

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903

30/09/2024

1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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