



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021103119754009
02/12/2024 11:18:27

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	61.613,04			47.247,612711		
01/11/2024	RESGATE	798,00			611,759165	1,304434891	46.635,853546
	Aplicação 16/09/2024	798,00			611,759165		
04/11/2024	RESGATE	2.539,92			1.946,561204	1,304824115	44.689,292342
	Aplicação 16/09/2024	2.539,92			1.946,561204		
05/11/2024	RESGATE	6.639,68			5.087,047496	1,305212897	39.602,244846
	Aplicação 16/09/2024	6.639,68			5.087,047496		
06/11/2024	RESGATE	3.849,00			2.948,062426	1,305603289	36.654,182420
	Aplicação 16/09/2024	3.849,00			2.948,062426		
07/11/2024	RESGATE	420,72			322,145899	1,305992104	36.332,036521
	Aplicação 16/09/2024	420,72			322,145899		
08/11/2024	RESGATE	2.723,07			2.084,434211	1,306383279	34.247,602310
	Aplicação 16/09/2024	2.723,07			2.084,434211		
11/11/2024	RESGATE	8.619,50			6.595,772982	1,306821812	27.651,829328
	Aplicação 16/09/2024	7.001,64			5.357,759571		
	Aplicação 26/09/2024	1.617,86			1.238,013411		
12/11/2024	RESGATE	9.469,99			7.244,241331	1,307243860	20.407,587997
	Aplicação 26/09/2024	9.469,99			7.244,241331		
13/11/2024	RESGATE	4.718,40			3.608,275405	1,307660716	16.799,312592
	Aplicação 26/09/2024	4.718,40			3.608,275405		
14/11/2024	RESGATE	6.331,60			4.840,396244	1,308074728	11.958,916348
	Aplicação 26/09/2024	6.331,60			4.840,396244		
18/11/2024	RESGATE	741,96			567,035004	1,308490649	11.391,881344
	Aplicação 26/09/2024	741,96			567,035004		
19/11/2024	APLICAÇÃO	69.380,42			53.006,546301	1,308902859	64.398,427645
21/11/2024	RESGATE	2.817,97			2.152,243640	1,309317378	62.246,184005
	Aplicação 26/09/2024	2.817,97			2.152,243640		
22/11/2024	RESGATE	5.650,16			4.313,971024	1,309735269	57.932,212981
	Aplicação 26/09/2024	5.650,16			4.313,971024		
25/11/2024	RESGATE	3.341,57			2.550,506863	1,310159188	55.381,706118
	Aplicação 26/09/2024	3.341,57			2.550,506863		
26/11/2024	RESGATE	13.455,20			10.266,683232	1,310569314	45.115,022886
	Aplicação 26/09/2024	3.112,81			2.375,159817		
	Aplicação 19/11/2024	10.342,39			7.891,523415		
27/11/2024	RESGATE	8.382,46			6.394,016913	1,310984959	38.721,005973
	Aplicação 19/11/2024	8.382,46			6.394,016913		
28/11/2024	RESGATE	3.950,34			3.012,311659	1,311398171	35.708,694314
	Aplicação 19/11/2024	3.950,34			3.012,311659		
29/11/2024	RESGATE	819,17			624,456994	1,311811714	35.084,237320
	Aplicação 19/11/2024	819,17			624,456994		
29/11/2024	SALDO ATUAL	46.023,91			35.084,237320		35.084,237320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.613,04
APLICAÇÕES (+)	69.380,42
RESGATES (-)	85.268,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,16

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,16
SALDO ATUAL =	46.023,91

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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