



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011655013917014  
01/09/2025 17:06:42

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 137.253,70 |                     |           | 98.151,844324    |             |                |
| 01/08/2025 | RESGATE              | 3.224,04   |                     |           | 2.304,562458     | 1,398981394 | 95.847,281866  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 3.224,04   |                     |           | 2.304,562458     |             |                |
| 04/08/2025 | RESGATE              | 2.832,37   |                     |           | 2.023,725577     | 1,399582054 | 93.823,556289  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 2.832,37   |                     |           | 2.023,725577     |             |                |
| 05/08/2025 | RESGATE              | 2.047,71   |                     |           | 1.462,460430     | 1,400181474 | 92.361,095859  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 2.047,71   |                     |           | 1.462,460430     |             |                |
| 06/08/2025 | RESGATE              | 4.326,80   |                     |           | 3.088,846599     | 1,400781768 | 89.272,249260  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 4.326,80   |                     |           | 3.088,846599     |             |                |
| 07/08/2025 | RESGATE              | 4.910,31   |                     |           | 3.503,903138     | 1,401382917 | 85.768,346122  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 4.910,31   |                     |           | 3.503,903138     |             |                |
| 08/08/2025 | RESGATE              | 8.333,07   |                     |           | 5.943,763581     | 1,401985440 | 79.824,582541  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 8.333,07   |                     |           | 5.943,763581     |             |                |
| 11/08/2025 | RESGATE              | 726,38     |                     |           | 517,885625       | 1,402587684 | 79.306,696916  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 726,38     |                     |           | 517,885625       |             |                |
| 12/08/2025 | RESGATE              | 1.511,34   |                     |           | 1.077,071577     | 1,403193652 | 78.229,625339  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 1.511,34   |                     |           | 1.077,071577     |             |                |
| 13/08/2025 | RESGATE              | 2.153,51   |                     |           | 1.534,061548     | 1,403796349 | 76.695,563791  |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 2.153,51   |                     |           | 1.534,061548     |             |                |
| 14/08/2025 | APLICAÇÃO            | 50.493,93  |                     |           | 35.954,072667    | 1,404400844 | 112.649,636458 |
| 15/08/2025 | RESGATE              | 3.548,50   |                     |           | 2.525,612749     | 1,405005578 | 110.124,023709 |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 3.548,50   |                     |           | 2.525,612749     |             |                |
| 18/08/2025 | RESGATE              | 6.456,42   |                     |           | 4.593,327645     | 1,405608417 | 105.530,696064 |
|            | Aplicação 16/05/2025 | 6.132,17   |                     |           | 4.362,645809     |             |                |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 324,25     |                     |           | 230,681836       |             |                |
| 19/08/2025 | RESGATE              | 7.174,61   |                     |           | 5.102,073840     | 1,406214458 | 100.428,622224 |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 7.174,61   |                     |           | 5.102,073840     |             |                |
| 21/08/2025 | RESGATE              | 1.539,92   |                     |           | 1.094,144516     | 1,407419200 | 99.334,477708  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 1.539,92   |                     |           | 1.094,144516     |             |                |
| 22/08/2025 | RESGATE              | 1.917,64   |                     |           | 1.361,935442     | 1,408025624 | 97.972,542266  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 1.917,64   |                     |           | 1.361,935442     |             |                |
| 25/08/2025 | RESGATE              | 614,59     |                     |           | 436,303620       | 1,408629157 | 97.536,238646  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 614,59     |                     |           | 436,303620       |             |                |
| 26/08/2025 | RESGATE              | 7.865,29   |                     |           | 5.581,243590     | 1,409236109 | 91.954,995056  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 7.865,29   |                     |           | 5.581,243590     |             |                |
| 27/08/2025 | RESGATE              | 2.006,54   |                     |           | 1.423,238189     | 1,409841315 | 90.531,756867  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 2.006,54   |                     |           | 1.423,238189     |             |                |
| 28/08/2025 | RESGATE              | 6.467,11   |                     |           | 4.585,140141     | 1,410449801 | 85.946,616726  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 6.467,11   |                     |           | 4.585,140141     |             |                |
| 29/08/2025 | RESGATE              | 2.860,78   |                     |           | 2.027,409356     | 1,411051987 | 83.919,207370  |
|            | Aplicação 20/05/2025 | 2.860,78   |                     |           | 2.027,409356     |             |                |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 118.414,36 |                     |           | 83.919,207370    |             | 83.919,207370  |

## Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 137.253,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.493,93  |
| RESGATES (-)   | 70.516,93  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.183,66   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.183,66   |
| SALDO ATUAL =        | 118.414,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,398381242 |
| 29/08/2025 | 1,411051987 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9061 |
| No ano           | 6,8347 |
| Últimos 12 meses | 9,6236 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ024548 ELIANE HOFFMANN GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088