



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011035780983012
01/08/2025 10:39:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	153.862,92			111.122,108758		
01/07/2025	RESGATE	9.356,45			6.754,471239	1,385223161	104.367,637519
	Aplicação 01/04/2025	9.356,45			6.754,471239		
02/07/2025	RESGATE	2.685,20			1.937,621472	1,385822793	102.430,016047
	Aplicação 01/04/2025	2.685,20			1.937,621472		
03/07/2025	RESGATE	660,00			476,046080	1,386420406	101.953,969967
	Aplicação 01/04/2025	660,00			476,046080		
04/07/2025	RESGATE	1.000,00			720,972659	1,387015149	101.232,997308
	Aplicação 01/04/2025	1.000,00			720,972659		
07/07/2025	RESGATE	713,72			514,351830	1,387610500	100.718,645478
	Aplicação 01/04/2025	713,72			514,351830		
08/07/2025	RESGATE	5.146,07			3.706,993342	1,388205892	97.011,652136
	Aplicação 01/04/2025	3.971,48			2.860,870047		
	Aplicação 16/05/2025	1.174,59			846,123295		
09/07/2025	RESGATE	2.065,26			1.487,080623	1,388801635	95.524,571513
	Aplicação 16/05/2025	2.065,26			1.487,080623		
10/07/2025	RESGATE	10.852,07			7.810,621940	1,389398960	87.713,949573
	Aplicação 16/05/2025	10.852,07			7.810,621940		
11/07/2025	RESGATE	2.409,92			1.733,761658	1,389994979	85.980,187915
	Aplicação 16/05/2025	2.409,92			1.733,761658		
14/07/2025	RESGATE	1.161,65			835,360968	1,390596454	85.144,826947
	Aplicação 16/05/2025	1.161,65			835,360968		
15/07/2025	RESGATE	2.771,89			1.992,458498	1,391190834	83.152,368449
	Aplicação 16/05/2025	2.771,89			1.992,458498		
16/07/2025	RESGATE	7.393,00			5.311,868859	1,391788878	77.840,499590
	Aplicação 16/05/2025	7.393,00			5.311,868859		
17/07/2025	RESGATE	1.656,33			1.189,560187	1,392388563	76.650,939403
	Aplicação 16/05/2025	1.656,33			1.189,560187		
18/07/2025	RESGATE	1.292,41			927,796833	1,392988157	75.723,142570
	Aplicação 16/05/2025	1.292,41			927,796833		
22/07/2025	RESGATE	2.336,53			1.675,904477	1,394190440	74.047,238093
	Aplicação 16/05/2025	2.336,53			1.675,904477		
23/07/2025	RESGATE	1.684,37			1.207,615201	1,394790326	72.839,622892
	Aplicação 16/05/2025	1.684,37			1.207,615201		
24/07/2025	RESGATE	4.867,56			3.488,316880	1,395389286	69.351,306012
	Aplicação 16/05/2025	4.867,56			3.488,316880		
25/07/2025	APLICAÇÃO	47.460,63			33.997,887678	1,395987611	103.349,193690
28/07/2025	RESGATE	3.083,76			2.208,072278	1,396584718	101.141,121412
	Aplicação 16/05/2025	3.083,76			2.208,072278		
29/07/2025	RESGATE	3.421,95			2.449,174019	1,397185326	98.691,947393
	Aplicação 16/05/2025	3.421,95			2.449,174019		
31/07/2025	RESGATE	755,27			540,103069	1,398381242	98.151,844324
	Aplicação 16/05/2025	755,27			540,103069		
31/07/2025	SALDO ATUAL	137.253,70			98.151,844324		98.151,844324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 153.862,92

APLICAÇÕES (+)	47.460,63
RESGATES (-)	65.313,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,56
SALDO ATUAL =	137.253,70

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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