



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301641909567014
30/07/2025 16:45:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	222.395,37			161.982,779983		
02/06/2025	RESGATE	3.511,66			2.556,669419	1,373529160	159.426,110564
	Aplicação 06/03/2025	3.511,66			2.556,669419		
03/06/2025	RESGATE	5.749,58			4.184,215146	1,374111942	155.241,895418
	Aplicação 06/03/2025	5.749,58			4.184,215146		
04/06/2025	RESGATE	16.402,63			11.931,877364	1,374689791	143.310,018054
	Aplicação 06/03/2025	16.402,63			11.931,877364		
05/06/2025	RESGATE	668,27			485,921786	1,375262479	142.824,096268
	Aplicação 06/03/2025	668,27			485,921786		
06/06/2025	RESGATE	870,00			632,340024	1,375842059	142.191,756244
	Aplicação 06/03/2025	870,00			632,340024		
09/06/2025	RESGATE	7.523,35			5.465,870617	1,376422994	136.725,885627
	Aplicação 06/03/2025	7.523,35			5.465,870617		
10/06/2025	RESGATE	3.659,64			2.657,686880	1,377001944	134.068,198747
	Aplicação 06/03/2025	3.659,64			2.657,686880		
11/06/2025	RESGATE	3.557,73			2.582,589013	1,377582721	131.485,609734
	Aplicação 06/03/2025	3.557,73			2.582,589013		
12/06/2025	RESGATE	5.308,64			3.851,951108	1,378169102	127.633,658626
	Aplicação 06/03/2025	1.686,43			1.223,670889		
	Aplicação 01/04/2025	3.622,21			2.628,280219		
13/06/2025	RESGATE	1.286,00			932,730192	1,378748121	126.700,928434
	Aplicação 01/04/2025	1.286,00			932,730192		
16/06/2025	RESGATE	950,00			688,741213	1,379327942	126.012,187221
	Aplicação 01/04/2025	950,00			688,741213		
17/06/2025	RESGATE	5.606,55			4.062,987262	1,379908338	121.949,199959
	Aplicação 01/04/2025	5.606,55			4.062,987262		
18/06/2025	RESGATE	2.701,70			1.957,060513	1,380488739	119.992,139446
	Aplicação 01/04/2025	2.701,70			1.957,060513		
20/06/2025	RESGATE	980,00			709,595224	1,381069048	119.282,544222
	Aplicação 01/04/2025	980,00			709,595224		
23/06/2025	RESGATE	2.874,60			2.080,537638	1,381662099	117.202,006584
	Aplicação 01/04/2025	2.874,60			2.080,537638		
24/06/2025	RESGATE	1.715,23			1.240,887491	1,382260690	115.961,119093
	Aplicação 01/04/2025	1.715,23			1.240,887491		
25/06/2025	RESGATE	581,10			420,217605	1,382854963	115.540,901488
	Aplicação 01/04/2025	581,10			420,217605		
26/06/2025	RESGATE	1.325,00			957,752517	1,383447160	114.583,148971
	Aplicação 01/04/2025	1.325,00			957,752517		
27/06/2025	RESGATE	2.292,54			1.656,412718	1,384039120	112.926,736253
	Aplicação 01/04/2025	2.292,54			1.656,412718		
30/06/2025	RESGATE	2.498,74			1.804,627495	1,384629242	111.122,108758
	Aplicação 01/04/2025	2.498,74			1.804,627495		
30/06/2025	SALDO ATUAL	153.862,92			111.122,108758		111.122,108758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 222.395,37
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	70.062,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.530,51
SALDO ATUAL =	153.862,92

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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