



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011454445545011
01/10/2025 15:01:41

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	118.414,36			83.919,207370		
01/09/2025	RESGATE	3.283,22			2.325,792337	1,411656556	81.593,415033
	Aplicação 20/05/2025	3.283,22			2.325,792337		
02/09/2025	RESGATE	3.806,94			2.695,627315	1,412264959	78.897,787718
	Aplicação 20/05/2025	3.806,94			2.695,627315		
03/09/2025	RESGATE	465,17			329,237417	1,412871006	78.568,550301
	Aplicação 20/05/2025	465,17			329,237417		
04/09/2025	RESGATE	1.322,03			935,304437	1,413475600	77.633,245864
	Aplicação 20/05/2025	1.322,03			935,304437		
05/09/2025	RESGATE	261,51			184,933080	1,414079085	77.448,312784
	Aplicação 20/05/2025	261,51			184,933080		
08/09/2025	RESGATE	1.234,86			872,890681	1,414678868	76.575,422103
	Aplicação 20/05/2025	1.234,86			872,890681		
10/09/2025	RESGATE	87,17			61,565292	1,415895176	76.513,856811
	Aplicação 20/05/2025	87,17			61,565292		
11/09/2025	APLICAÇÃO	49.375,32			34.857,190300	1,416503154	111.371,047111
15/09/2025	RESGATE	2.338,95			1.649,785585	1,417729686	109.721,261526
	Aplicação 20/05/2025	2.338,95			1.649,785585		
16/09/2025	RESGATE	22.470,40			15.842,758534	1,418338855	93.878,502992
	Aplicação 20/05/2025	6.967,04			4.912,110881		
	Aplicação 25/07/2025	15.503,36			10.930,647653		
17/09/2025	RESGATE	6.832,37			4.815,094961	1,418948132	89.063,408031
	Aplicação 25/07/2025	6.832,37			4.815,094961		
19/09/2025	RESGATE	916,00			644,993928	1,420168409	88.418,414103
	Aplicação 25/07/2025	916,00			644,993928		
22/09/2025	RESGATE	1.000,00			703,840050	1,420777348	87.714,574053
	Aplicação 25/07/2025	1.000,00			703,840050		
23/09/2025	RESGATE	908,00			638,812565	1,421387196	87.075,761488
	Aplicação 25/07/2025	908,00			638,812565		
24/09/2025	RESGATE	5.146,27			3.619,044427	1,421996912	83.456,717061
	Aplicação 25/07/2025	5.146,27			3.619,044427		
26/09/2025	RESGATE	534,49			375,550496	1,423217398	83.081,166565
	Aplicação 25/07/2025	534,49			375,550496		
29/09/2025	RESGATE	580,00			407,352273	1,423829050	82.673,814292
	Aplicação 25/07/2025	580,00			407,352273		
30/09/2025	RESGATE	1.336,54			938,290902	1,424440967	81.735,523390
	Aplicação 25/07/2025	1.336,54			938,290902		
30/09/2025	SALDO ATUAL	116.427,43			81.735,523390		81.735,523390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.414,36
APLICAÇÕES (+)	49.375,32
RESGATES (-)	52.523,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,67

SALDO ATUAL = 116.427,43

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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