

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336031603166925016
03/02/2026 16:13:19**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	152.505,25			104.164,773406		
12/01/2026	APLICAÇÃO	50.044,99			34.079,837807	1,468463268	138.244,611213
13/01/2026	APLICAÇÃO	50.000,00			34.034,496487	1,469097685	172.279,107700
14/01/2026	RESGATE	2.324,40			1.581,514703	1,469730250	170.697,592997
	Aplicação 11/09/2025	2.324,40			1.581,514703		
16/01/2026	RESGATE	1.627,09			1.106,114262	1,470996312	169.591,478735
	Aplicação 11/09/2025	1.392,30			946,504674		
	Aplicação 15/10/2025	234,79			159,609588		
19/01/2026	APLICAÇÃO	7.754,40			5.269,268401	1,471627446	174.860,747136
20/01/2026	RESGATE	660,00			448,291101	1,472257645	174.412,456035
	Aplicação 15/10/2025	660,00			448,291101		
21/01/2026	RESGATE	1.540,27			1.045,746808	1,472889984	173.366,709227
	Aplicação 15/10/2025	1.540,27			1.045,746808		
22/01/2026	RESGATE	142.958,19			97.017,655921	1,473527562	76.349,053306
	Aplicação 15/10/2025	47.457,41			32.206,667171		
	Aplicação 07/11/2025	252,42			171,303068		
	Aplicação 12/11/2025	49.675,03			33.711,642675		
	Aplicação 28/11/2025	45.573,33			30.928,043007		
23/01/2026	RESGATE	958,82			650,417744	1,474160275	75.698,635562
	Aplicação 28/11/2025	958,82			650,417744		
26/01/2026	RESGATE	958,82			650,138001	1,474794579	75.048,497561
	Aplicação 28/11/2025	958,82			650,138001		
27/01/2026	RESGATE	1.140,00			772,656732	1,475428806	74.275,840829
	Aplicação 28/11/2025	1.140,00			772,656732		
28/01/2026	RESGATE	1.329,26			900,544116	1,476063167	73.375,296713
	Aplicação 28/11/2025	1.317,00			892,238134		
	Aplicação 12/01/2026	12,26			8,305982		
29/01/2026	RESGATE	1.618,27			1.095,871215	1,476697241	72.279,425498
	Aplicação 12/01/2026	1.618,27			1.095,871215		
30/01/2026	SALDO ATUAL	106.780,50			72.279,425498		72.279,425498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.505,25
APLICAÇÕES (+)	107.799,39
RESGATES (-)	155.115,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.590,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.590,98
SALDO ATUAL =	106.780,50

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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