



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031054625829011
03/12/2025 10:57:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	121.500,10				84.459,307586		
03/11/2025	RESGATE	376,13				261,349698	1,439182840	84.197,957888
	Aplicação 14/08/2025	376,13				261,349698		
04/11/2025	RESGATE	1.583,50				1.099,804620	1,439801189	83.098,153268
	Aplicação 14/08/2025	1.583,50				1.099,804620		
06/11/2025	RESGATE	4.091,56				2.839,318539	1,441035919	80.258,834729
	Aplicação 14/08/2025	4.091,56				2.839,318539		
07/11/2025	APLICAÇÃO	246,96				171,303068	1,441655439	80.430,137797
11/11/2025	RESGATE	9.766,14				6.768,438881	1,442894022	73.661,698916
	Aplicação 14/08/2025	9.766,14				6.768,438881		
12/11/2025	APLICAÇÃO	48.663,46				33.711,642675	1,443520877	107.373,341591
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	87,16	0,54			60,728149	1,444140827	107.434,069740
13/11/2025	RESGATE	87,16				60,354225	1,444140827	107.373,715515
	Aplicação 14/08/2025	87,16				60,354225		
13/11/2025	RESGATE	87,16	0,54			60,728149	1,444140827	107.312,987366
	Aplicação 14/08/2025	87,16	0,54			60,728149		
17/11/2025	RESGATE	1.440,09				996,338912	1,445381669	106.316,648454
	Aplicação 14/08/2025	1.440,09				996,338912		
18/11/2025	RESGATE	4.629,67				3.201,702652	1,446002488	103.114,945802
	Aplicação 14/08/2025	4.629,67				3.201,702652		
19/11/2025	RESGATE	3.567,31				2.465,957326	1,446622763	100.648,988476
	Aplicação 14/08/2025	744,28				514,495091		
	Aplicação 11/09/2025	2.823,03				1.951,462235		
21/11/2025	RESGATE	853,90				590,017471	1,447245280	100.058,971005
	Aplicação 11/09/2025	853,90				590,017471		
25/11/2025	RESGATE	2.607,84				1.800,388685	1,448487219	98.258,582320
	Aplicação 11/09/2025	2.607,84				1.800,388685		
26/11/2025	RESGATE	6.765,78				4.668,921008	1,449109974	93.589,661312
	Aplicação 11/09/2025	6.765,78				4.668,921008		
28/11/2025	APLICAÇÃO	49.157,39				33.893,493618	1,450348865	127.483,154930
28/11/2025	SALDO ATUAL	184.895,05				127.483,154930		127.483,154930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.500,10
APLICAÇÕES (+)	98.067,81
RESGATES (-)	35.769,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,22
SALDO ATUAL =	184.895,05

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100

Últimos 12 meses 10,5607

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