



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031519310755006
03/06/2026 15:24:36

Cliente

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

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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	139.831,07				92.262,634574		
04/05/2026	RESGATE	1.460,76				963,432613	1,516203604	91.299,201961
	Aplicação 12/03/2026	1.460,76				963,432613		
05/05/2026	RESGATE	1.383,00				911,771484	1,516827434	90.387,430477
	Aplicação 12/03/2026	1.383,00				911,771484		
06/05/2026	RESGATE	1.894,07				1.248,190022	1,517453245	89.139,240455
	Aplicação 12/03/2026	1.894,07				1.248,190022		
07/05/2026	RESGATE	9.972,79				6.569,342713	1,518080337	82.569,897742
	Aplicação 12/03/2026	9.972,79				6.569,342713		
08/05/2026	RESGATE	2.029,02				1.336,017378	1,518707790	81.233,880364
	Aplicação 12/03/2026	2.029,02				1.336,017378		
11/05/2026	RESGATE	3.084,20				2.029,965421	1,519336225	79.203,914943
	Aplicação 12/03/2026	3.084,20				2.029,965421		
12/05/2026	RESGATE	10.138,86				6.670,441873	1,519968271	72.533,473070
	Aplicação 12/03/2026	7.084,17				4.660,736559		
	Aplicação 01/04/2026	3.054,69				2.009,705314		
13/05/2026	RESGATE	3.865,65				2.542,194326	1,520595794	69.991,278744
	Aplicação 01/04/2026	3.865,65				2.542,194326		
14/05/2026	RESGATE	622,72				409,354315	1,521224955	69.581,924429
	Aplicação 01/04/2026	622,72				409,354315		
15/05/2026	RESGATE	2.052,12				1.348,433499	1,521854805	68.233,490930
	Aplicação 01/04/2026	2.052,12				1.348,433499		
18/05/2026	RESGATE	1.485,76				975,879620	1,522482865	67.257,611310
	Aplicação 01/04/2026	1.485,76				975,879620		
19/05/2026	APLICAÇÃO	42.484,67				27.893,307221	1,523113400	95.150,918531
20/05/2026	RESGATE	1.577,67				1.035,391383	1,523742640	94.115,527148
	Aplicação 01/04/2026	1.577,67				1.035,391383		
21/05/2026	RESGATE	353,67				232,010211	1,524372563	93.883,516937
	Aplicação 01/04/2026	353,67				232,010211		
22/05/2026	RESGATE	660,00				432,786358	1,525001857	93.450,730579
	Aplicação 01/04/2026	660,00				432,786358		
25/05/2026	RESGATE	4.406,88				2.888,557718	1,525633354	90.562,172861
	Aplicação 01/04/2026	4.406,88				2.888,557718		
26/05/2026	RESGATE	3.753,63				2.459,359459	1,526263266	88.102,813402
	Aplicação 01/04/2026	3.753,63				2.459,359459		
27/05/2026	RESGATE	3.053,44				1.999,774686	1,526892015	86.103,038716
	Aplicação 01/04/2026	3.053,44				1.999,774686		
28/05/2026	RESGATE	958,82				627,696139	1,527522539	85.475,342577
	Aplicação 01/04/2026	958,82				627,696139		
29/05/2026	RESGATE	4.561,66				2.985,085046	1,528150766	82.490,257531
	Aplicação 01/04/2026	4.561,66				2.985,085046		
29/05/2026	SALDO ATUAL	126.057,55				82.490,257531		82.490,257531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.831,07
APLICAÇÕES (+)	42.484,67
RESGATES (-)	57.314,72

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,53
SALDO ATUAL =	126.057,55

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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