



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020927293390006
02/07/2026 09:34:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	126.057,55			82.490,257531		
01/06/2026	APLICAÇÃO	49.912,83			32.648,772974	1,528781190	115.139,030505
02/06/2026	RESGATE	1.045,44			683,555644	1,529414627	114.455,474861
	Aplicação 01/04/2026	1.045,44			683,555644		
03/06/2026	RESGATE	2.524,57			1.649,996863	1,530045333	112.805,477998
	Aplicação 01/04/2026	2.524,57			1.649,996863		
05/06/2026	RESGATE	668,27			436,584721	1,530676562	112.368,893277
	Aplicação 01/04/2026	668,27			436,584721		
09/06/2026	RESGATE	13.254,72			8.652,235660	1,531941630	103.716,657617
	Aplicação 01/04/2026	13.254,72			8.652,235660		
10/06/2026	RESGATE	9.426,29			6.150,624695	1,532574408	97.566,032922
	Aplicação 01/04/2026	937,40			611,651855		
	Aplicação 10/04/2026	8.488,89			5.538,972840		
11/06/2026	RESGATE	5.747,39			3.748,602151	1,533208852	93.817,430771
	Aplicação 10/04/2026	5.747,39			3.748,602151		
12/06/2026	RESGATE	1.455,10			948,659422	1,533848678	92.868,771349
	Aplicação 10/04/2026	1.455,10			948,659422		
15/06/2026	RESGATE	668,27			435,502133	1,534481576	92.433,269216
	Aplicação 10/04/2026	668,27			435,502133		
16/06/2026	RESGATE	5.673,10			3.695,556924	1,535113683	88.737,712292
	Aplicação 10/04/2026	169,55			110,450692		
	Aplicação 28/04/2026	5.503,55			3.585,106232		
17/06/2026	RESGATE	2.675,55			1.742,180281	1,535748068	86.995,532011
	Aplicação 28/04/2026	2.675,55			1.742,180281		
18/06/2026	RESGATE	3.078,19			2.003,524777	1,536387289	84.992,007234
	Aplicação 28/04/2026	3.078,19			2.003,524777		
19/06/2026	RESGATE	4.545,92			2.957,640079	1,537009196	82.034,367155
	Aplicação 28/04/2026	4.545,92			2.957,640079		
22/06/2026	RESGATE	4.747,25			3.087,383135	1,537629051	78.946,984020
	Aplicação 28/04/2026	4.747,25			3.087,383135		
24/06/2026	RESGATE	2.411,57			1.567,100508	1,538873855	77.379,883512
	Aplicação 28/04/2026	2.411,57			1.567,100508		
29/06/2026	RESGATE	4.293,69			2.786,772332	1,540739425	74.593,111180
	Aplicação 28/04/2026	4.293,69			2.786,772332		
30/06/2026	RESGATE	1.950,80			1.265,634688	1,541361041	73.327,476492
	Aplicação 28/04/2026	1.950,80			1.265,634688		
30/06/2026	SALDO ATUAL	113.024,12			73.327,476492		73.327,476492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.057,55
APLICAÇÕES (+)	49.912,83
RESGATES (-)	64.166,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,86
SALDO ATUAL =	113.024,12

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041
Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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