



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041356245234007
04/08/2026 14:02:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	113.024,12				73.327,476492		
01/07/2026	RESGATE	1.667,95				1.081,689923	1,541985337	72.245,786569
	Aplicação 28/04/2026	1.667,95				1.081,689923		
03/07/2026	RESGATE	2.039,17				1.321,354555	1,543242117	70.924,432014
	Aplicação 28/04/2026	2.039,17				1.321,354555		
06/07/2026	RESGATE	4.060,44				2.630,046999	1,543865947	68.294,385015
	Aplicação 28/04/2026	4.060,44				2.630,046999		
07/07/2026	RESGATE	9.101,56				5.892,915192	1,544491937	62.401,469823
	Aplicação 28/04/2026	9.101,56				5.892,915192		
08/07/2026	RESGATE	3.597,57				2.328,352166	1,545114202	60.073,117657
	Aplicação 28/04/2026	2.872,97				1.859,389628		
	Aplicação 19/05/2026	724,60				468,962538		
09/07/2026	RESGATE	1.684,10				1.089,511067	1,545739232	58.983,606590
	Aplicação 19/05/2026	1.684,10				1.089,511067		
10/07/2026	RESGATE	187,25				121,090427	1,546365011	58.862,516163
	Aplicação 19/05/2026	187,25				121,090427		
13/07/2026	RESGATE	755,44				488,328541	1,546991291	58.374,187622
	Aplicação 19/05/2026	755,44				488,328541		
14/07/2026	RESGATE	4.731,19				3.057,069983	1,547622405	55.317,117639
	Aplicação 19/05/2026	4.731,19				3.057,069983		
15/07/2026	RESGATE	1.336,54				863,259297	1,548248603	54.453,858342
	Aplicação 19/05/2026	1.336,54				863,259297		
16/07/2026	RESGATE	1.919,72				1.239,427436	1,548876477	53.214,430906
	Aplicação 19/05/2026	1.919,72				1.239,427436		
20/07/2026	APLICAÇÃO	47.075,73				30.368,818331	1,550133742	83.583,249237
21/07/2026	RESGATE	4.153,84				2.678,583776	1,550759785	80.904,665461
	Aplicação 19/05/2026	4.153,84				2.678,583776		
22/07/2026	RESGATE	689,00				444,118606	1,551387378	80.460,546855
	Aplicação 19/05/2026	689,00				444,118606		
23/07/2026	RESGATE	957,17				616,727289	1,552014995	79.843,819566
	Aplicação 19/05/2026	957,17				616,727289		
24/07/2026	RESGATE	1.770,74				1.140,469157	1,552641726	78.703,350409
	Aplicação 19/05/2026	1.770,74				1.140,469157		
27/07/2026	RESGATE	1.895,82				1.220,535173	1,553269453	77.482,815236
	Aplicação 19/05/2026	1.895,82				1.220,535173		
28/07/2026	RESGATE	5.728,83				3.686,753426	1,553895620	73.796,061810
	Aplicação 19/05/2026	5.728,83				3.686,753426		
29/07/2026	RESGATE	3.338,05				2.147,313008	1,554524183	71.648,748802
	Aplicação 19/05/2026	3.338,05				2.147,313008		
30/07/2026	RESGATE	6.566,80				4.222,611782	1,555151252	67.426,137020
	Aplicação 19/05/2026	6.566,80				4.222,611782		
31/07/2026	RESGATE	2.702,12				1.736,828940	1,555777853	65.689,308080
	Aplicação 19/05/2026	2.702,12				1.736,828940		
31/07/2026	SALDO ATUAL	102.197,97				65.689,308080		65.689,308080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.024,12

APLICAÇÕES (+)	47.075,73
RESGATES (-)	58.883,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,42
SALDO ATUAL =	102.197,97

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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