



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011452750314006
01/09/2026 14:56:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	102.197,97				65.689,308080		
03/08/2026	Resgate	240,00				154,201478	1,556405315	65.535,106602
	Apl. Utilizada 19/05/2	240,00				154,201478		
05/08/2026	Resgate	130,75				83,939957	1,557661031	65.451,166645
	Apl. Utilizada 19/05/2	130,75				83,939957		
06/08/2026	Resgate	2.064,11				1.324,598410	1,558291165	64.126,568235
	Apl. Utilizada 19/05/2	2.064,11				1.324,598410		
07/08/2026	Resgate	2.012,88				1.291,199269	1,558922815	62.835,368966
	Apl. Utilizada 19/05/2	1.728,81				1.108,976930		
	Apl. Utilizada 01/06/2	284,07				182,222339		
10/08/2026	Resgate	1.643,16				1.053,627856	1,559525966	61.781,741110
	Apl. Utilizada 01/06/2	1.643,16				1.053,627856		
11/08/2026	Resgate	5.350,44				3.429,448296	1,560145988	58.352,292814
	Apl. Utilizada 01/06/2	5.350,44				3.429,448296		
12/08/2026	Resgate	290,00				185,805572	1,560771274	58.166,487242
	Apl. Utilizada 01/06/2	290,00				185,805572		
13/08/2026	Resgate	1.804,69				1.155,823979	1,561388268	57.010,663263
	Apl. Utilizada 01/06/2	1.804,69				1.155,823979		
14/08/2026	Resgate	3.792,14				2.427,745040	1,562000926	54.582,918223
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.792,14				2.427,745040		
17/08/2026	Resgate	998,27				638,844082	1,562619155	53.944,074141
	Apl. Utilizada 01/06/2	998,27				638,844082		
18/08/2026	Aplicação	48.409,27				30.967,316642	1,563237479	84.911,390783
19/08/2026	Resgate	1.777,22				1.136,433946	1,563856840	83.774,956837
	Apl. Utilizada 01/06/2	1.777,22				1.136,433946		
20/08/2026	Resgate	958,00				612,345600	1,564476008	83.162,611237
	Apl. Utilizada 01/06/2	958,00				612,345600		
25/08/2026	Resgate	1.275,20				814,128958	1,566336620	82.348,482279
	Apl. Utilizada 01/06/2	1.275,20				814,128958		
26/08/2026	Resgate	1.438,23				917,849048	1,566957010	81.430,633231
	Apl. Utilizada 01/06/2	1.438,23				917,849048		
31/08/2026	Saldo Atual	127.749,44				81.430,633231		81.430,633231

Resumo do mês

Saldo anterior	102.197,97
Aplicações (+)	48.409,27
Resgates (-)	23.775,09
Rendimento Bruto (+)	917,29
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	917,29
Saldo Atual =	127.749,44

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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