



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050931352916010
05/10/2026 09:38:26

Cliente

Agência 3793-1
Conta 555000-9 SETU CENTRAL DE VIAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	127.749,44				81.430,633231		
01/09/2026	Resgate	3.573,77				2.277,110275	1,569432117	79.153,522956
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.573,77				2.277,110275		
02/09/2026	Resgate	3.703,43				2.358,790994	1,570054324	76.794,731962
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.703,43				2.358,790994		
03/09/2026	Resgate	87,17				55,498497	1,570673160	76.739,233465
	Apl. Utilizada 01/06/2	87,17				55,498497		
04/09/2026	Resgate	5.317,07				3.383,881258	1,571293315	73.355,352207
	Apl. Utilizada 01/06/2	5.317,07				3.383,881258		
08/09/2026	Resgate	2.721,10				1.731,076749	1,571911818	71.624,275458
	Apl. Utilizada 01/06/2	2.721,10				1.731,076749		
09/09/2026	Resgate	3.927,43				2.497,517512	1,572533518	69.126,757946
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.927,43				2.497,517512		
10/09/2026	Resgate	435,83				277,042130	1,573154237	68.849,715816
	Apl. Utilizada 01/06/2	435,83				277,042130		
11/09/2026	Resgate	80,00				50,833034	1,573779755	68.798,882782
	Apl. Utilizada 01/06/2	80,00				50,833034		
14/09/2026	Resgate	4.691,60				2.979,913898	1,574407906	65.818,968884
	Apl. Utilizada 01/06/2	4.691,60				2.979,913898		
16/09/2026	Resgate	3.878,53				2.461,532481	1,575656641	63.357,436403
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.878,53				2.461,532481		
18/09/2026	Resgate	4.815,48				3.053,764224	1,576899736	60.303,672179
	Apl. Utilizada 01/06/2	3.187,39				2.021,301430		
	Apl. Utilizada 20/07/2	1.628,09				1.032,462794		
21/09/2026	Resgate	435,83				276,279261	1,577498068	60.027,392918
	Apl. Utilizada 20/07/2	435,83				276,279261		
23/09/2026	Resgate	581,10				368,082490	1,578722204	59.659,310428
	Apl. Utilizada 20/07/2	581,10				368,082490		
24/09/2026	Resgate	3.321,18				2.102,898652	1,579334314	57.556,411776
	Apl. Utilizada 20/07/2	3.321,18				2.102,898652		
25/09/2026	Resgate	217,93				137,935294	1,579943707	57.418,476482
	Apl. Utilizada 20/07/2	217,93				137,935294		
28/09/2026	Resgate	1.131,65				715,983925	1,580552246	56.702,492557
	Apl. Utilizada 20/07/2	1.131,65				715,983925		
29/09/2026	Resgate	2.574,92				1.628,500364	1,581160224	55.073,992193
	Apl. Utilizada 20/07/2	2.574,92				1.628,500364		
30/09/2026	Saldo Atual	87.114,09				55.073,992193		55.073,992193

Resumo do mês

Saldo anterior	127.749,44
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	41.494,02
Rendimento Bruto (+)	858,67
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	858,67
Saldo Atual =	87.114,09

Valor da Cota	
31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509
Rentabilidade	
No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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