



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071022679055016
07/02/2024 10:26:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.416.396,23			10.971.400,094716		
15/01/2024	APLICAÇÃO	175.208,31			142.800,076300	1,226948294	11.114.200,171016
18/01/2024	RESGATE	6.393,89			5.205,951819	1,228188470	11.108.994,219197
	Aplicação 08/12/2023	6.393,89			5.205,951819		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.685.001,79			11.108.994,219197		11.108.994,219197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.416.396,23
APLICAÇÕES (+)	175.208,31
RESGATES (-)	6.393,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.791,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.791,14
SALDO ATUAL =	13.685.001,79

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088