



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030958638695012
03/06/2024 10:01:54

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	22.029.342,82				17.548.263,561310	
14/05/2024	RESGATE	50.000,00				39.723,513857	17.508.540,047453
	Aplicação 08/12/2023	50.000,00				39.723,513857	
15/05/2024	RESGATE	6.926,05				5.500,927466	17.503.039,119987
	Aplicação 08/12/2023	6.926,05				5.500,927466	
28/05/2024	RESGATE	608.955,45				482.392,201753	17.020.646,918234
	Aplicação 08/12/2023	608.955,45				482.392,201753	
29/05/2024	APLICAÇÃO	595.000,00				471.200,963318	17.491.847,881552
31/05/2024	SALDO ATUAL	22.093.873,09				17.491.847,881552	17.491.847,881552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.029.342,82
APLICAÇÕES (+)	595.000,00
RESGATES (-)	665.881,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.411,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.411,77
SALDO ATUAL =	22.093.873,09

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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