



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011149282489017
01/07/2024 11:57:52

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.093.873,09				17.491.847,881552	
03/06/2024	RESGATE	49.004,57				38.785,924917	17.453.061,956635
	Aplicação 08/12/2023	49.004,57				38.785,924917	
12/06/2024	RESGATE	14.109,58				11.144,610522	17.441.917,346113
	Aplicação 08/12/2023	14.109,58				11.144,610522	
18/06/2024	RESGATE	10.826,96				8.541,850662	17.433.375,495451
	Aplicação 08/12/2023	10.826,96				8.541,850662	
19/06/2024	RESGATE	3.468,76				2.735,854665	17.430.639,640786
	Aplicação 08/12/2023	3.468,76				2.735,854665	
26/06/2024	APLICAÇÃO	7,71				6,072131	17.430.645,712917
27/06/2024	RESGATE	8.625,00				6.790,780504	17.423.854,932413
	Aplicação 08/12/2023	8.625,00				6.790,780504	
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.136.487,33				17.423.854,932413	17.423.854,932413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.093.873,09
APLICAÇÕES (+)	7,71
RESGATES (-)	86.034,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.641,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.641,40
SALDO ATUAL =	22.136.487,33

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JG635235 ELOIZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088