



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020824170484016
02/08/2024 08:32:02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.136.487,33				17.423.854,932413	
05/07/2024	RESGATE	595.000,00				467.652,016067	16.956.202,916346
	Aplicação 08/12/2023	595.000,00				467.652,016067	
16/07/2024	RESGATE	1.391,15				1.091,196584	16.955.111,719762
	Aplicação 08/12/2023	1.391,15				1.091,196584	
18/07/2024	RESGATE	19.652,00				15.405,750007	16.939.705,969755
	Aplicação 08/12/2023	19.652,00				15.405,750007	
29/07/2024	RESGATE	8.625,00				6.747,626861	16.932.958,342894
	Aplicação 08/12/2023	8.625,00				6.747,626861	
31/07/2024	SALDO ATUAL	21.656.713,76				16.932.958,342894	16.932.958,342894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.136.487,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	624.668,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.894,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.894,58
SALDO ATUAL =	21.656.713,76

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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