



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030753076250018
03/09/2024 08:00:00

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	21.656.713,76				16.932.958,342894	
01/08/2024	RESGATE	2,57				2,008845	16.932.956,334049
	Aplicação 08/12/2023	2,57				2,008845	
16/08/2024	RESGATE	3.028,69				2.359,816008	16.930.596,518041
	Aplicação 08/12/2023	3.028,69				2.359,816008	
30/08/2024	RESGATE	5.375,00				4.175,801952	16.926.420,716089
	Aplicação 08/12/2023	5.375,00				4.175,801952	
30/08/2024	SALDO ATUAL	21.787.314,72				16.926.420,716089	16.926.420,716089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.656.713,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.406,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.007,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.007,22
SALDO ATUAL =	21.787.314,72

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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