



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019774837013
01/10/2024 10:23:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 615000-4 SETI - CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	224.981,91			174.786,956967		
02/09/2024	RESGATE	6.057,32			4.704,528805	1,287550837	170.082,428162
	Aplicação 10/05/2024	6.057,32			4.704,528805		
03/09/2024	RESGATE	2.197,23			1.706,023885	1,287924524	168.376,404277
	Aplicação 10/05/2024	2.197,23			1.706,023885		
04/09/2024	RESGATE	5.421,02			4.207,889809	1,288298945	164.168,514468
	Aplicação 10/05/2024	2.124,67			1.649,206981		
	Aplicação 13/05/2024	188,38			146,224127		
	Aplicação 14/05/2024	3.107,97			2.412,458701		
05/09/2024	RESGATE	713,88			553,966447	1,288670106	163.614,548021
	Aplicação 14/05/2024	713,88			553,966447		
06/09/2024	RESGATE	13.844,00			10.739,731163	1,289045302	152.874,816858
	Aplicação 14/05/2024	13.844,00			10.739,731163		
09/09/2024	APLICAÇÃO	0,19			0,147353	1,289418260	152.874,964211
10/09/2024	RESGATE	2.660,16			2.062,472990	1,289791436	150.812,491221
	Aplicação 14/05/2024	2.660,16			2.062,472990		
12/09/2024	RESGATE	1.880,09			1.456,838037	1,290527809	149.355,653184
	Aplicação 14/05/2024	1.880,09			1.456,838037		
13/09/2024	RESGATE	15,77			12,216284	1,290899931	149.343,436900
	Aplicação 14/05/2024	15,77			12,216284		
17/09/2024	RESGATE	915,23			708,575093	1,291648562	148.634,861807
	Aplicação 14/05/2024	915,23			708,575093		
19/09/2024	RESGATE	80,00			61,900363	1,292399530	148.572,961444
	Aplicação 14/05/2024	80,00			61,900363		
20/09/2024	APLICAÇÃO	50.710,00			39.225,361472	1,292786047	187.798,322916
23/09/2024	RESGATE	464,89			359,495356	1,293173867	187.438,827560
	Aplicação 14/05/2024	464,89			359,495356		
24/09/2024	RESGATE	664,89			514,000018	1,293560266	186.924,827542
	Aplicação 14/05/2024	664,89			514,000018		
25/09/2024	RESGATE	380,55			294,100107	1,293947168	186.630,727435
	Aplicação 14/05/2024	380,55			294,100107		
26/09/2024	RESGATE	87,17			67,347423	1,294333110	186.563,380012
	Aplicação 14/05/2024	87,17			67,347423		
27/09/2024	RESGATE	290,55			224,411688	1,294718662	186.338,968324
	Aplicação 14/05/2024	290,55			224,411688		
30/09/2024	RESGATE	4.757,06			3.673,116846	1,295101735	182.665,851478
	Aplicação 14/05/2024	4.757,06			3.673,116846		
30/09/2024	SALDO ATUAL	236.570,86			182.665,851478		182.665,851478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.981,91
APLICAÇÕES (+)	50.710,19
RESGATES (-)	40.429,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,57

SALDO ATUAL = 236.570,86

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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