



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051344596713017
05/12/2024 13:53:59

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	22.048.089,97			16.907.453,878178		
18/11/2024	RESGATE	4.011,96			3.066,097571	1,308490649	16.904.387,780607
	Aplicação 08/12/2023	4.011,96			3.066,097571		
25/11/2024	RESGATE	9.135,00			6.972,435169	1,310159188	16.897.415,345438
	Aplicação 08/12/2023	9.135,00			6.972,435169		
29/11/2024	RESGATE	52.898,16			40.324,506509	1,311811714	16.857.090,838929
	Aplicação 08/12/2023	52.898,16			40.324,506509		
29/11/2024	SALDO ATUAL	22.113.329,23			16.857.090,838929		16.857.090,838929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.048.089,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.045,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.284,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.284,38
SALDO ATUAL =	22.113.329,23

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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