



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334060913335543020
06/01/2025 09:22:48

Ciente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.113.329,23				16.857.090,838929		
03/12/2024	RESGATE	3.521,85				2.683,177849	1,312566739	16.854.407,661080
	Aplicação 08/12/2023	3.521,85				2.683,177849		
06/12/2024	RESGATE	29.574,58				22.509,311089	1,313882059	16.831.898,349991
	Aplicação 08/12/2023	29.574,58				22.509,311089		
09/12/2024	RESGATE	29.790,00				22.666,129582	1,314295848	16.809.232,220409
	Aplicação 08/12/2023	29.790,00				22.666,129582		
17/12/2024	RESGATE	9.582,09				7.276,480648	1,316857759	16.801.955,739761
	Aplicação 08/12/2023	9.582,09				7.276,480648		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.526.723,56				2.675.470,978690	1,318169245	19.477.426,718451
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.725.387,95				19.477.426,718451		19.477.426,718451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.113.329,23
APLICAÇÕES (+)	3.526.723,56
RESGATES (-)	72.468,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.803,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.803,68
SALDO ATUAL =	25.725.387,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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