



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030953516831011
03/02/2025 09:59:51

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.725.387,95			19.477.426,718451		
20/01/2025	RESGATE	100.000,00			75.385,647587	1,326512449	19.402.041,070864
	Aplicação 08/12/2023	100.000,00			75.385,647587		
22/01/2025	RESGATE	1.884,60			1.419,770861	1,327397295	19.400.621,300003
	Aplicação 08/12/2023	1.884,60			1.419,770861		
31/01/2025	SALDO ATUAL	25.813.203,74			19.400.621,300003		19.400.621,300003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.725.387,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.884,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.700,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189.700,39
SALDO ATUAL =	25.813.203,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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