



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071022679055016
07/02/2024 10:26:17

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.416.396,23				10.971.400,094716		
15/01/2024	APLICAÇÃO	175.208,31				142.800,076300	1,226948294	11.114.200,171016
18/01/2024	RESGATE	6.393,89				5.205,951819	1,228188470	11.108.994,219197
	Aplicação 08/12/2023	6.393,89				5.205,951819		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.685.001,79				11.108.994,219197		11.108.994,219197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.416.396,23
APLICAÇÕES (+)	175.208,31
RESGATES (-)	6.393,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.791,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.791,14
SALDO ATUAL =	13.685.001,79

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010843303533014
01/03/2024 08:48:01

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.685.001,79				11.108.994,219197		
05/02/2024	RESGATE	100.000,00				81.097,764711	1,233079609	11.027.896,454486
	Aplicação 08/12/2023	100.000,00				81.097,764711		
09/02/2024	RESGATE	45.757,00				37.060,991679	1,234640465	10.990.835,462807
	Aplicação 08/12/2023	45.757,00				37.060,991679		
22/02/2024	RESGATE	4.414,23				3.567,335902	1,237402398	10.987.268,126905
	Aplicação 08/12/2023	4.414,23				3.567,335902		
27/02/2024	RESGATE	15.125,00				12.211,593173	1,238577128	10.975.056,533732
	Aplicação 08/12/2023	15.125,00				12.211,593173		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.602.102,98				10.975.056,533732		10.975.056,533732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.685.001,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.296,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.397,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.397,42
SALDO ATUAL =	13.602.102,98

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG624275 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011213449685014
01/04/2024 12:18:24

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.602.102,98				10.975.056,533732	
01/03/2024	RESGATE	2,57				2,072984	10.975.054,460748
	Aplicação 08/12/2023	2,57				2,072984	
08/03/2024	RESGATE	61.007,00				49.131,299046	10.925.923,161702
	Aplicação 08/12/2023	61.007,00				49.131,299046	
25/03/2024	RESGATE	74.168,78				59.525,536480	10.866.397,625222
	Aplicação 08/12/2023	74.168,78				59.525,536480	
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.551.675,37				10.866.397,625222	10.866.397,625222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.602.102,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.178,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.750,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.750,74
SALDO ATUAL =	13.551.675,37

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020908397708008
02/05/2024 09:12:22

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14375-8 SETI SEPARTEC
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.551.675,37				10.866.397,625222	
01/04/2024	RESGATE	56.789,57				45.523,031833	10.820.874,593389
	Aplicação 08/12/2023	56.789,57				45.523,031833	
17/04/2024	APLICAÇÃO	8.487.786,45				6.779.461,834313	17.600.336,427702
18/04/2024	RESGATE	3.250,00				2.595,098890	17.597.741,328812
	Aplicação 08/12/2023	3.250,00				2.595,098890	
19/04/2024	RESGATE	3.692,56				2.947,592741	17.594.793,736071
	Aplicação 08/12/2023	3.692,56				2.947,592741	
30/04/2024	RESGATE	58.412,00				46.530,174761	17.548.263,561310
	Aplicação 08/12/2023	58.412,00				46.530,174761	
30/04/2024	SALDO ATUAL	22.029.342,82				17.548.263,561310	17.548.263,561310

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	13.551.675,37
APLICAÇÕES (+)	8.487.786,45
RESGATES (-)	122.144,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.025,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.025,13
SALDO ATUAL =	22.029.342,82

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030958638695012
03/06/2024 10:01:54

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	22.029.342,82				17.548.263,561310	
14/05/2024	RESGATE	50.000,00				39.723,513857	17.508.540,047453
	Aplicação 08/12/2023	50.000,00				39.723,513857	
15/05/2024	RESGATE	6.926,05				5.500,927466	17.503.039,119987
	Aplicação 08/12/2023	6.926,05				5.500,927466	
28/05/2024	RESGATE	608.955,45				482.392,201753	17.020.646,918234
	Aplicação 08/12/2023	608.955,45				482.392,201753	
29/05/2024	APLICAÇÃO	595.000,00				471.200,963318	17.491.847,881552
31/05/2024	SALDO ATUAL	22.093.873,09				17.491.847,881552	17.491.847,881552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.029.342,82
APLICAÇÕES (+)	595.000,00
RESGATES (-)	665.881,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.411,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.411,77
SALDO ATUAL =	22.093.873,09

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG635234 SIMONE DA SILVA GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011149282489017
01/07/2024 11:57:52

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.093.873,09				17.491.847,881552	
03/06/2024	RESGATE	49.004,57				38.785,924917	17.453.061,956635
	Aplicação 08/12/2023	49.004,57				38.785,924917	
12/06/2024	RESGATE	14.109,58				11.144,610522	17.441.917,346113
	Aplicação 08/12/2023	14.109,58				11.144,610522	
18/06/2024	RESGATE	10.826,96				8.541,850662	17.433.375,495451
	Aplicação 08/12/2023	10.826,96				8.541,850662	
19/06/2024	RESGATE	3.468,76				2.735,854665	17.430.639,640786
	Aplicação 08/12/2023	3.468,76				2.735,854665	
26/06/2024	APLICAÇÃO	7,71				6,072131	17.430.645,712917
27/06/2024	RESGATE	8.625,00				6.790,780504	17.423.854,932413
	Aplicação 08/12/2023	8.625,00				6.790,780504	
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.136.487,33				17.423.854,932413	17.423.854,932413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.093.873,09
APLICAÇÕES (+)	7,71
RESGATES (-)	86.034,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.641,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.641,40
SALDO ATUAL =	22.136.487,33

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020824170484016
02/08/2024 08:32:02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.136.487,33				17.423.854,932413	
05/07/2024	RESGATE	595.000,00				467.652,016067	16.956.202,916346
	Aplicação 08/12/2023	595.000,00				467.652,016067	
16/07/2024	RESGATE	1.391,15				1.091,196584	16.955.111,719762
	Aplicação 08/12/2023	1.391,15				1.091,196584	
18/07/2024	RESGATE	19.652,00				15.405,750007	16.939.705,969755
	Aplicação 08/12/2023	19.652,00				15.405,750007	
29/07/2024	RESGATE	8.625,00				6.747,626861	16.932.958,342894
	Aplicação 08/12/2023	8.625,00				6.747,626861	
31/07/2024	SALDO ATUAL	21.656.713,76				16.932.958,342894	16.932.958,342894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.136.487,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	624.668,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.894,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.894,58
SALDO ATUAL =	21.656.713,76

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019774837016
01/10/2024 10:26:36

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	21.787.314,72				16.926.420,716089	
09/09/2024	APLICAÇÃO	2,57				1,993146	16.926.422,709235
20/09/2024	RESGATE	14.794,91				11.444,206127	16.914.978,503108
	Aplicação 08/12/2023	14.794,91				11.444,206127	
30/09/2024	SALDO ATUAL	21.906.618,01				16.914.978,503108	16.914.978,503108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.787.314,72
APLICAÇÕES (+)	2,57
RESGATES (-)	14.794,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.095,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.095,63
SALDO ATUAL =	21.906.618,01

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051205167183015
05/11/2024 12:15:50

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	21.906.618,01				16.914.978,503108	
23/10/2024	RESGATE	9.794,89				7.524,624930	16.907.453,878178
	Aplicação 08/12/2023	9.794,89				7.524,624930	
31/10/2024	SALDO ATUAL	22.048.089,97				16.907.453,878178	16.907.453,878178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.906.618,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.794,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.266,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.266,85
SALDO ATUAL =	22.048.089,97

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	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	16.904.387,780607
	Aplicação 08/12/2023	4.011,96				3.066,097571	
25/11/2024	RESGATE	9.135,00				6.972,435169	16.897.415,345438
	Aplicação 08/12/2023	9.135,00				6.972,435169	
29/11/2024	RESGATE	52.898,16				40.324,506509	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



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