

25.725.387,95

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

BB KF CP	Automatico - CNPJ: 42	2.592.315/0001-1	5				
Data	Histórico	Valor Va	alor 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

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

1 of 1 03/02/2025, 10:11



G333071328260268014 07/03/2025 13:48:50

Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Ī	Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	31/01/2025	SALDO ANTERIOR	25.813.203,74			19.400.621,300003		
	20/02/2025	RESGATE	31.709,89			23.709,599895	1,337428305	19.376.911,700108
		Aplicação 08/12/2023	31.709,89			23.709,599895		
	28/02/2025	SALDO ATUAL	25.972.355,85			19.376.911,700108		19.376.911,700108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.813.203,74 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 31.709,89 RENDIMENTO BRUTO (+) 190.862,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 190.862,00 SALDO ATUAL = 25.972.355,85

Valor da Cota

31/01/2025 1,330534901 28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

 No mês
 0,7396

 No ano
 1,4837

 Últimos 12 meses
 8,1502

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

1 of 1 07/03/2025, 13:52



G331021345209341019 02/04/2025 14:09:59

Cliente

3793-1 Agência

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

MARCO/2025 Mês/ano referência

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

Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/02/2025 SALDO ANTERIOR 25.972.355,85 19.376.911,700108 24/03/2025 RESGATE 95.637,66 70.980,057206 1,347387756 19.305.931,642902 Aplicação 08/12/2023 95.637,66 70.980,057206

31/03/2025 SALDO ATUAL 26.064.873,79 19.305.931,642902

19.305.931,642902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.972.355,85 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 95.637,66 RENDIMENTO BRUTO (+) 188.155,60 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 188.155,60 SALDO ATUAL = 26.064.873,79

Valor da Cota

28/02/2025 1,340376436 31/03/2025 1,350096658

Rentabilidade

0,7251 No mês No ano 2,2196 Últimos 12 meses 8,2573

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

02/04/2025, 14:14 1 of 1



G332051639236635014 05/05/2025 16:46:02

Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/03/2025 SALDO ANTERIOR 26.064.873,79 19.305.931,642902 22/04/2025 RESGATE 4.088,54 3.011,298207 1,357733349 19.302.920,344695 Aplicação 08/12/2023 4.088,54 3.011,298207 30/04/2025 SALDO ATUAL 26.271.406,51 19.302.920,344695 19.302.920,344695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.064.873,79 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 4.088,54 RENDIMENTO BRUTO (+) 210.621,26 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 210.621,26 SALDO ATUAL = 26.271.406,51

Valor da Cota

 31/03/2025
 1,350096658

 30/04/2025
 1,361006834

Rentabilidade

 No mês
 0,8081

 No ano
 3,0457

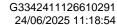
 Últimos 12 meses
 8,4158

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

1 of 1 05/05/2025, 16:46



19.232.163,567891



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência MAIO/2025

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
30/04/2025 SALDO ANTERIOR	26.271.406,51			19.302.920,344695		
12/05/2025 RESGATE	20.000,00			14.653,101622	1,364898744	19.288.267,243073
Aplicação 08/12/2023	20.000,00			14.653,101622		
20/05/2025 RESGATE	7.610,17			5.561,546025	1,368355124	19.282.705,697048
Aplicação 08/12/2023	7.610,17			5.561,546025		
23/05/2025 RESGATE	39.600,00			28.903,281557	1,370086643	19.253.802,415491
Aplicação 08/12/2023	39.600.00			28.903.281557		

27/05/2025 RESGATE 21.638,847600 1,371237533 19.232.163,567891 29.672,00

Aplicação 08/12/2023 29.672,00 21.638,847600

30/05/2025 SALDO ATUAL 26.404.931,17 19.232.163,567891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.271.406,51 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 96.882,17 RENDIMENTO BRUTO (+) 230.406,83 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 230.406,83 26.404.931,17 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/04/2025 1,361006834 30/05/2025 1,372956874

Rentabilidade

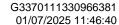
No mês 0,8780 No ano 3,9504 Últimos 12 meses 8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI982855 MARIANA LUZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data Histórico	Valor '	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR	26.404.931,17			19.232.163,567891		
02/06/2025 RESGATE	16.480,00			11.998,289137	1,373529160	19.220.165,278754
Aplicação 08/12/2023	16.480,00			11.998,289137		
17/06/2025 RESGATE	4.168,34			3.020,736874	1,379908338	19.217.144,541880
Aplicação 08/12/2023	4.168,34			3.020,736874		
25/06/2025 RESGATE	31.752,00			22.961,193220	1,382854963	19.194.183,348660
Aplicação 08/12/2023	31.752,00			22.961,193220		
30/06/2025 SALDO ATUAL	26.576.827,54			19.194.183,348660		19.194.183,348660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.404.931,17 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 52.400,34 RENDIMENTO BRUTO (+) 224.296,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 224.296,71 SALDO ATUAL = 26.576.827,54

Valor da Cota

30/05/2025 1,372956874 30/06/2025 1,384629242

Rentabilidade

 No mês
 0,8501

 No ano
 4,8342

 Últimos 12 meses
 8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI982855 MARIANA LUZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088