



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	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	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021345209341019
02/04/2025 14:09:59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	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	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	
No mês	0,7251
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	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	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342411126610291
24/06/2025 11:18:54

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	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	19.288.267,243073
	Aplicação 08/12/2023	20.000,00			14.653,101622	
20/05/2025	RESGATE	7.610,17			5.561,546025	19.282.705,697048
	Aplicação 08/12/2023	7.610,17			5.561,546025	
23/05/2025	RESGATE	39.600,00			28.903,281557	19.253.802,415491
	Aplicação 08/12/2023	39.600,00			28.903,281557	
27/05/2025	RESGATE	29.672,00			21.638,847600	19.232.163,567891
	Aplicação 08/12/2023	29.672,00			21.638,847600	
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.404.931,17			19.232.163,567891	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
SALDO ATUAL =	26.404.931,17

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111330966381
01/07/2025 11:46:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	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