



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117243466701
01/08/2025 17:32:55

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	26.576.827,54			19.194.183,348660		
07/07/2025	RESGATE	14.400,00			10.377,551914	1,387610500	19.183.805,796746
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00			10.377,551914		
18/07/2025	RESGATE	18.158,84			13.035,889723	1,392988157	19.170.769,907023
	Aplicação 08/12/2023	18.158,84			13.035,889723		
24/07/2025	RESGATE	60.000,00			42.998,753539	1,395389286	19.127.771,153484
	Aplicação 08/12/2023	60.000,00			42.998,753539		
31/07/2025	RESGATE	60.552,00			43.301,496174	1,398381242	19.084.469,657310
	Aplicação 08/12/2023	60.552,00			43.301,496174		
31/07/2025	SALDO ATUAL	26.687.364,38			19.084.469,657310		19.084.469,657310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.576.827,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.110,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	263.647,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263.647,68
SALDO ATUAL =	26.687.364,38

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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