



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210415988081
02/09/2025 10:49:19

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	26.687.364,38			19.084.469,657310		
18/08/2025	RESGATE	5.502,59			3.914,738937	1,405608417	19.080.554,918373
	Aplicação 08/12/2023	5.502,59			3.914,738937		
22/08/2025	RESGATE	14.400,00			10.227,086606	1,408025624	19.070.327,831767
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00			10.227,086606		
26/08/2025	RESGATE	778.689,30			552.561,274173	1,409236109	18.517.766,557594
	Aplicação 08/12/2023	778.689,30			552.561,274173		
27/08/2025	RESGATE	31.752,00			22.521,683584	1,409841315	18.495.244,874010
	Aplicação 08/12/2023	31.752,00			22.521,683584		
29/08/2025	RESGATE	23.215,54			16.452,646829	1,411051987	18.478.792,227181
	Aplicação 08/12/2023	23.215,54			16.452,646829		
29/08/2025	SALDO ATUAL	26.074.536,49			18.478.792,227181		18.478.792,227181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.687.364,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	853.559,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	240.731,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240.731,54
SALDO ATUAL =	26.074.536,49

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G3320116598738721
01/10/2025 17:04:27

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	26.074.536,49			18.478.792,227181	
05/09/2025	RESGATE	20.481,20			14.483,772667	18.464.308,454514
	Aplicação 08/12/2023	20.481,20			14.483,772667	
09/09/2025	RESGATE	8.318,80			5.877,819410	18.458.430,635104
	Aplicação 08/12/2023	8.318,80			5.877,819410	
15/09/2025	RESGATE	2.886,00			2.035,648988	18.456.394,986116
	Aplicação 08/12/2023	2.886,00			2.035,648988	
22/09/2025	RESGATE	5.575,22			3.924,063125	18.452.470,922991
	Aplicação 08/12/2023	5.575,22			3.924,063125	
25/09/2025	RESGATE	31.752,00			22.319,573138	18.430.151,349853
	Aplicação 08/12/2023	31.752,00			22.319,573138	
30/09/2025	SALDO ATUAL	26.252.662,61			18.430.151,349853	18.430.151,349853

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.074.536,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.013,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	247.139,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247.139,34
SALDO ATUAL =	26.252.662,61

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3320417566869911
04/11/2025 18:09:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	26.252.662,61			18.430.151,349853		
01/10/2025	RESGATE	299.998,60			210.517,990170	1,425049706	18.219.633,359683
	Aplicação 08/12/2023	299.998,60			210.517,990170		
03/10/2025	RESGATE	14.400,00			10.096,314861	1,426262968	18.209.537,044822
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00			10.096,314861		
07/10/2025	RESGATE	1.192,00			835,032213	1,427489839	18.208.702,012609
	Aplicação 08/12/2023	1.192,00			835,032213		
10/10/2025	RESGATE	14.400,00			10.074,649451	1,429330129	18.198.627,363158
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00			10.074,649451		
17/10/2025	RESGATE	5.081,91			3.547,812583	1,432406555	18.195.079,550575
	Aplicação 08/12/2023	5.081,91			3.547,812583		
23/10/2025	RESGATE	2.498,74			1.741,440506	1,434869576	18.193.338,110069
	Aplicação 08/12/2023	2.498,74			1.741,440506		
24/10/2025	RESGATE	300.924,00			209.632,289816	1,435484964	17.983.705,820253
	Aplicação 08/12/2023	300.924,00			209.632,289816		
27/10/2025	RESGATE	20.441,52			14.234,064707	1,436098572	17.969.471,755546
	Aplicação 08/12/2023	20.441,52			14.234,064707		
28/10/2025	RESGATE	41.476,00			28.868,660512	1,436713698	17.940.603,095034
	Aplicação 08/12/2023	41.476,00			28.868,660512		
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.808.700,78			17.940.603,095034		17.940.603,095034

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.252.662,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700.412,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	256.450,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256.450,94
SALDO ATUAL =	25.808.700,78

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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