



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

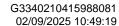
 Últimos 12 meses
 9,3366

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





Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNP	J: 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

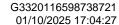
 No ano
 6,8347

 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





Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNP	J: 42.592.315/	0001-15		
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cota	s Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025 SALDO ANTERIOR	26.074.536,49	18.478.792,22718	31	
05/09/2025 RESGATE	20.481,20	14.483,77266	7 1,414079085	18.464.308,454514
Aplicação 08/12/2023	20.481,20	14.483,77266	57	
09/09/2025 RESGATE	8.318,80	5.877,8194	0 1,415286762	18.458.430,635104
Aplicação 08/12/2023	8.318,80	5.877,8194	0	
15/09/2025 RESGATE	2.886,00	2.035,64898	8 1,417729686	18.456.394,986116
Aplicação 08/12/2023	2.886,00	2.035,64898	88	
22/09/2025 RESGATE	5.575,22	3.924,06312	5 1,420777348	18.452.470,922991
Aplicação 08/12/2023	5.575,22	3.924,06312	25	
25/09/2025 RESGATE	31.752,00	22.319,57313	8 1,422607852	18.430.151,349853
Aplicação 08/12/2023	31.752,00	22.319,57313	88	
30/09/2025 SALDO ATUAL	26.252.662,61	18.430.151,3498	i3	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

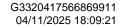
 No ano
 7,8484

 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





Cliente

Agência 3793-1

Conta 14375-8 SETI SEPARTEC

Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNP	J: 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