



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	Valor cota	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	1,414079085	18.464.308,454514	
	Aplicação 08/12/2023	20.481,20					14.483,772667			
09/09/2025	RESGATE	8.318,80					5.877,819410	1,415286762	18.458.430,635104	
	Aplicação 08/12/2023	8.318,80					5.877,819410			
15/09/2025	RESGATE	2.886,00					2.035,648988	1,417729686	18.456.394,986116	
	Aplicação 08/12/2023	2.886,00					2.035,648988			
22/09/2025	RESGATE	5.575,22					3.924,063125	1,420777348	18.452.470,922991	
	Aplicação 08/12/2023	5.575,22					3.924,063125			
25/09/2025	RESGATE	31.752,00					22.319,573138	1,422607852	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					210.517.990	170	1.425049706	18.219.633,359683
	Aplicação 08/12/2023	299.998,60					210.517.990	170		
03/10/2025	RESGATE	14.400,00					10.096.314	861	1.426262968	18.209.537,044822
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00					10.096.314	861		
07/10/2025	RESGATE	1.192,00					835.032213	1	1.427489839	18.208.702,012609
	Aplicação 08/12/2023	1.192,00					835.032213	1		
10/10/2025	RESGATE	14.400,00					10.074.649451	1	1.429330129	18.198.627,363158
	Aplicação 08/12/2023	14.400,00					10.074.649451	1		
17/10/2025	RESGATE	5.081,91					3.547.812583	1	1.432406555	18.195.079,550575
	Aplicação 08/12/2023	5.081,91					3.547.812583	1		
23/10/2025	RESGATE	2.498,74					1.741.440506	1	1.434869576	18.193.338,110069
	Aplicação 08/12/2023	2.498,74					1.741.440506	1		
24/10/2025	RESGATE	300.924,00					209.632.289816	1	1.435484964	17.983.705,820253
	Aplicação 08/12/2023	300.924,00					209.632.289816	1		
27/10/2025	RESGATE	20.441,52					14.234.064707	1	1.436098572	17.969.471,755546
	Aplicação 08/12/2023	20.441,52					14.234.064707	1		
28/10/2025	RESGATE	41.476,00					28.868.660512	1	1.436713698	17.940.603,095034
	Aplicação 08/12/2023	41.476,00					28.868.660512	1		
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109404932971
01/12/2025 09:46:59

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	25.808,700,78					17.940,603,095034			
04/11/2025	RESGATE	28.268,24					19.633,432877	1.439801189	17.920.969,662157	
	Aplicação 08/12/2023	28.268,24					19.633,432877			
14/11/2025	RESGATE	17.066,54					11.812,705245	1.444761352	17.909.156,956912	
	Aplicação 08/12/2023	17.066,54					11.812,705245			
18/11/2025	RESGATE	441.470,00					305.303,762382	1.446002488	17.603.853,194530	
	Aplicação 08/12/2023	441.470,00					305.303,762382			
25/11/2025	RESGATE	33.186,80					22.911,351626	1.448487219	17.580.941,842904	
	Aplicação 08/12/2023	33.186,80					22.911,351626			
26/11/2025	RESGATE	32.944,00					22.733,954352	1.449109974	17.558.207,888552	
	Aplicação 08/12/2023	32.944,00					22.733,954352			
28/11/2025	SALDO ATUAL	25.465,526,88					17.558,207,888552			17.558,207,888552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.808,700,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552.935,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.761,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.761,68
SALDO ATUAL =	25.465,526,88

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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