



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312467212771
03/02/2026 12:55:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	25.489.579,16				17.409.999,133746		
21/01/2026	RESGATE	20.000,00				13.578,746693	1,472889984	17.396.420,387053
	Aplicação 08/12/2023	20.000,00				13.578,746693		
23/01/2026	RESGATE	7.437,86				5.045,489372	1,474160275	17.391.374,897681
	Aplicação 08/12/2023	7.437,86				5.045,489372		
30/01/2026	SALDO ATUAL	25.692.783,60				17.391.374,897681		17.391.374,897681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.489.579,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.437,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	230.642,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230.642,30
SALDO ATUAL =	25.692.783,60

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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