



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				210.517,990170	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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310617531796091
06/01/2026 18:01:55

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14375-8 SETI SEPARTEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.465.526,88				17.558.207,888552		
03/12/2025	RESGATE	174.400,00				120.092,411965	1,452214983	17.438.115,476587
	Aplicação 08/12/2023	174.400,00				120.092,411965		
12/12/2025	RESGATE	32.944,00				22.617,304445	1,456583833	17.415.498,172142
	Aplicação 08/12/2023	32.944,00				22.617,304445		
16/12/2025	RESGATE	8.016,70				5.499,038396	1,457836702	17.409.999,133746
	Aplicação 08/12/2023	8.016,70				5.499,038396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.489.579,16				17.409.999,133746		17.409.999,133746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.465.526,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.360,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	239.412,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239.412,98
SALDO ATUAL =	25.489.579,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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