



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108071225091
01/10/2025 08:10:56

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	558000-5 SEES CENTRAL DE VIAGENS
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	145.855,01			103.366,146236		
01/09/2025	RESGATE	3.921,27			2.777,779045	1,411656556	100.588,367191
	Aplicação 17/07/2025	3.921,27			2.777,779045		
02/09/2025	RESGATE	1.216,70			861,523889	1,412264959	99.726,843302
	Aplicação 17/07/2025	1.216,70			861,523889		
04/09/2025	RESGATE	958,00			677,761965	1,413475600	99.049,081337
	Aplicação 17/07/2025	958,00			677,761965		
05/09/2025	RESGATE	1.743,30			1.232,816480	1,414079085	97.816,264857
	Aplicação 17/07/2025	1.743,30			1.232,816480		
08/09/2025	RESGATE	501,00			354,143977	1,414678868	97.462,120880
	Aplicação 17/07/2025	501,00			354,143977		
09/09/2025	RESGATE	174,34			123,183516	1,415286762	97.338,937364
	Aplicação 17/07/2025	174,34			123,183516		
10/09/2025	RESGATE	3.747,68			2.646,862609	1,415895176	94.692,074755
	Aplicação 17/07/2025	3.747,68			2.646,862609		
11/09/2025	RESGATE	5.940,35			4.193,672272	1,416503154	90.498,402483
	Aplicação 17/07/2025	5.940,35			4.193,672272		
12/09/2025	RESGATE	1.554,34			1.096,829767	1,417120547	89.401,572716
	Aplicação 17/07/2025	1.554,34			1.096,829767		
15/09/2025	RESGATE	566,34			399,469663	1,417729686	89.002,103053
	Aplicação 17/07/2025	566,34			399,469663		
16/09/2025	RESGATE	1.323,62			933,218459	1,418338855	88.068,884594
	Aplicação 17/07/2025	1.323,62			933,218459		
18/09/2025	RESGATE	958,00			674,857656	1,419558615	87.394,026938
	Aplicação 17/07/2025	958,00			674,857656		
22/09/2025	RESGATE	2.475,18			1.742,130816	1,420777348	85.651,896122
	Aplicação 17/07/2025	2.475,18			1.742,130816		
23/09/2025	RESGATE	915,23			643,899145	1,421387196	85.007,996977
	Aplicação 17/07/2025	915,23			643,899145		
25/09/2025	APLICAÇÃO	47.562,74			33.433,486208	1,422607852	118.441,483185
26/09/2025	RESGATE	871,00			611,993643	1,423217398	117.829,489542
	Aplicação 17/07/2025	871,00			611,993643		
29/09/2025	RESGATE	1.614,75			1.134,089798	1,423829050	116.695,399744
	Aplicação 17/07/2025	1.614,75			1.134,089798		
30/09/2025	RESGATE	6.989,67			4.906,956597	1,424440967	111.788,443147
	Aplicação 17/07/2025	6.989,67			4.906,956597		
30/09/2025	SALDO ATUAL	159.236,04			111.788,443147		111.788,443147

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.855,01
APLICAÇÕES (+)	47.562,74
RESGATES (-)	35.470,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,06
SALDO ATUAL =	159.236,04

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: JH585741 TACIANE REGINA JONSSON SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088