



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360117010025651
01/12/2025 17:05:11

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	558000-5 SEES CENTRAL DE VIAGENS
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	81.131,31			56.397,436447		
03/11/2025	RESGATE	2.238,43			1.555,347895	1,439182840	54.842,088552
	Aplicação 25/08/2025	2.238,43			1.555,347895		
07/11/2025	RESGATE	3.425,39			2.376,011568	1,441655439	52.466,076984
	Aplicação 25/08/2025	3.425,39			2.376,011568		
10/11/2025	APLICAÇÃO	78.185,87			54.210,235218	1,442271366	106.676,312202
12/11/2025	RESGATE	11.040,97			7.648,638947	1,443520877	99.027,673255
	Aplicação 25/08/2025	11.040,97			7.648,638947		
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	7.279,31	40,49		5.068,619253	1,444140827	104.096,292508
13/11/2025	RESGATE	7.279,31			5.040,581821	1,444140827	99.055,710687
	Aplicação 25/08/2025	7.279,31			5.040,581821		
13/11/2025	RESGATE	7.279,31	40,49		5.068,619253	1,444140827	93.987,091434
	Aplicação 25/08/2025	7.279,31	40,49		5.068,619253		
14/11/2025	RESGATE	410,00			283,783892	1,444761352	93.703,307542
	Aplicação 25/08/2025	410,00			283,783892		
17/11/2025	RESGATE	7.604,30			5.261,101730	1,445381669	88.442,205812
	Aplicação 25/08/2025	7.604,30			5.261,101730		
18/11/2025	RESGATE	12.371,54			8.555,683758	1,446002488	79.886,522054
	Aplicação 25/08/2025	1.154,61			798,484386		
	Aplicação 25/09/2025	11.216,93			7.757,199372		
19/11/2025	RESGATE	582,58			402,717291	1,446622763	79.483,804763
	Aplicação 25/09/2025	582,58			402,717291		
24/11/2025	RESGATE	4.329,21			2.990,062197	1,447866203	76.493,742566
	Aplicação 25/09/2025	4.329,21			2.990,062197		
25/11/2025	RESGATE	3.074,85			2.122,800919	1,448487219	74.370,941647
	Aplicação 25/09/2025	3.074,85			2.122,800919		
26/11/2025	RESGATE	2.812,95			1.941,157021	1,449109974	72.429,784626
	Aplicação 25/09/2025	2.812,95			1.941,157021		
27/11/2025	RESGATE	1.249,00			861,539542	1,449730325	71.568,245084
	Aplicação 25/09/2025	1.249,00			861,539542		
28/11/2025	RESGATE	1.410,82			972,745271	1,450348865	70.595,499813
	Aplicação 25/09/2025	1.410,82			972,745271		
28/11/2025	SALDO ATUAL	102.388,10			70.595,499813		70.595,499813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.131,31
APLICAÇÕES (+)	78.185,87
RESGATES (-)	57.829,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,27
SALDO ATUAL =	102.388,10

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: 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