



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109042927571
01/06/2026 09:10:32



Cliente

Agência 3793-1
Conta 558000-5 SEES CENTRAL DE VIAGENS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	58.296,09			38.464,634690		
04/05/2026	RESGATE	2.238,36			1.476,292494	1,516203604	36.988,342196
	Aplicação 09/03/2026	2.238,36			1.476,292494		
05/05/2026	RESGATE	2.162,13			1.425,429124	1,516827434	35.562,913072
	Aplicação 09/03/2026	2.162,13			1.425,429124		
06/05/2026	APLICAÇÃO	72.721,05			47.923,091034	1,517453245	83.486,004106
07/05/2026	RESGATE	7.147,32			4.708,130279	1,518080337	78.777,873827
	Aplicação 09/03/2026	7.147,32			4.708,130279		
08/05/2026	RESGATE	9.263,75			6.099,758006	1,518707790	72.678,115821
	Aplicação 09/03/2026	3.014,07			1.984,630174		
	Aplicação 12/03/2026	6.249,68			4.115,127832		
12/05/2026	RESGATE	11.769,82			7.743,464271	1,519968271	64.934,651550
	Aplicação 12/03/2026	4.297,93			2.827,642761		
	Aplicação 01/04/2026	7.471,89			4.915,821510		
15/05/2026	RESGATE	2.240,94			1.472,505782	1,521854805	63.462,145768
	Aplicação 01/04/2026	2.240,94			1.472,505782		
18/05/2026	RESGATE	3.377,72			2.218,560273	1,522482865	61.243,585495
	Aplicação 01/04/2026	3.377,72			2.218,560273		
19/05/2026	RESGATE	4.321,07			2.836,998217	1,523113400	58.406,587278
	Aplicação 01/04/2026	4.321,07			2.836,998217		
20/05/2026	RESGATE	3.201,13			2.100,833773	1,523742640	56.305,753505
	Aplicação 01/04/2026	3.201,13			2.100,833773		
22/05/2026	RESGATE	2.453,23			1.608,673451	1,525001857	54.697,080054
	Aplicação 01/04/2026	2.453,23			1.608,673451		
25/05/2026	RESGATE	1.000,00			655,465481	1,525633354	54.041,614573
	Aplicação 01/04/2026	1.000,00			655,465481		
26/05/2026	RESGATE	2.112,20			1.383,902795	1,526263266	52.657,711778
	Aplicação 01/04/2026	2.112,20			1.383,902795		
27/05/2026	RESGATE	1.000,00			654,925162	1,526892015	52.002,786616
	Aplicação 01/04/2026	1.000,00			654,925162		
28/05/2026	RESGATE	1.742,30			1.140,605101	1,527522539	50.862,181515
	Aplicação 01/04/2026	1.742,30			1.140,605101		
29/05/2026	RESGATE	1.162,68			760,841159	1,528150766	50.101,340356
	Aplicação 01/04/2026	1.162,68			760,841159		
29/05/2026	SALDO ATUAL	76.562,40			50.101,340356		50.101,340356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.296,09
APLICAÇÕES (+)	72.721,05
RESGATES (-)	55.192,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,91
SALDO ATUAL =	76.562,40

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036



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