



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508361774931
05/09/2022 08:41:19

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/07/2022 | SALDO ANTERIOR | 27.415,78 | | | 25.778,083324 | | |
| 02/08/2022 | APLICAÇÃO | 4.694,77 | | | 4.410,919227 | 1,064351841 | 30.189,002551 |
| 09/08/2022 | RESGATE | 1.729,57 | | | 1.621,790277 | 1,066457251 | 28.567,212274 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 1.729,57 | | | 1.621,790277 | | |
| 18/08/2022 | RESGATE | 3.136,67 | | | 2.932,911809 | 1,069473003 | 25.634,300465 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 3.117,52 | | | 2.915,003651 | | |
| | Aplicação 24/05/2022 | 19,15 | | | 17,908158 | | |
| 24/08/2022 | RESGATE | 133,76 | | | 124,869472 | 1,071198574 | 25.509,430993 |
| | Aplicação 24/05/2022 | 133,76 | | | 124,869472 | | |
| 31/08/2022 | SALDO ATUAL | 27.380,76 | | | 25.509,430993 | | 25.509,430993 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.415,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.694,77 |
| RESGATES (-) | 5.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 270,21 |
| SALDO ATUAL = | 27.380,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/07/2022 | 1,063530479 |
| 31/08/2022 | 1,073358395 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9240 |
| No ano | 6,0006 |
| Últimos 12 meses | 7,3358 |

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088