



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416313418791  
04/08/2023 16:34:42

### Cliente

Agência 891-5  
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO  
Mês/ano referência JULHO/2023

### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	63.438,48			54.358,749310		
05/07/2023	RESGATE	1.287,58			1.101,963862	1,168441221	53.256,785448
	Aplicação 24/05/2022	1.287,58			1.101,963862		
06/07/2023	RESGATE	345,07			295,206428	1,168910860	52.961,579020
	Aplicação 24/05/2022	345,07			295,206428		
12/07/2023	RESGATE	1.865,65			1.593,477436	1,170804153	51.368,101584
	Aplicação 24/05/2022	1.865,65			1.593,477436		
19/07/2023	RESGATE	3.222,89			2.747,260410	1,173128688	48.620,841174
	Aplicação 24/05/2022	3.222,89			2.747,260410		
24/07/2023	APLICAÇÃO	2.490,73			2.120,572626	1,174555386	50.741,413800
26/07/2023	RESGATE	757,62			644,508849	1,175499764	50.096,904951
	Aplicação 24/05/2022	757,62			644,508849		
28/07/2023	RESGATE	1.521,39			1.293,196627	1,176456827	48.803,708324
	Aplicação 24/05/2022	1.521,39			1.293,196627		
31/07/2023	SALDO ATUAL	57.438,57			48.803,708324		48.803,708324

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.438,48
APLICAÇÕES (+)	2.490,73
RESGATES (-)	9.000,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,56
SALDO ATUAL =	57.438,57

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088