



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909565551681
09/10/2023 09:59:07

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	51.337,18			43.230,388896		
04/09/2023	RESGATE	1.785,41			1.502,304573	1,188447424	41.728,084323
	Aplicação 24/05/2022	1.785,41			1.502,304573		
06/09/2023	RESGATE	1.109,63			932,965439	1,189358098	40.795,118884
	Aplicação 24/05/2022	1.100,89			925,616567		
	Aplicação 09/06/2022	8,74			7,348872		
14/09/2023	RESGATE	459,18			385,325490	1,191667852	40.409,793394
	Aplicação 09/06/2022	276,00			231,603990		
	Aplicação 01/07/2022	183,18			153,721500		
20/09/2023	RESGATE	2.435,39			2.040,529197	1,193509019	38.369,264197
	Aplicação 01/07/2022	2.435,39			2.040,529197		
22/09/2023	APLICAÇÃO	3.777,99			3.163,019566	1,194425112	41.532,283763
27/09/2023	RESGATE	5.554,02			4.644,861977	1,195734131	36.887,421786
	Aplicação 01/07/2022	2.674,36			2.236,582337		
	Aplicação 02/08/2022	2.879,66			2.408,279640		
29/09/2023	RESGATE	2.495,47			2.085,431899	1,196620230	34.801,989887
	Aplicação 02/08/2022	2.396,40			2.002,639587		
	Aplicação 20/09/2022	99,07			82,792312		
29/09/2023	SALDO ATUAL	41.644,77			34.801,989887		34.801,989887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.337,18
APLICAÇÕES (+)	3.777,99
RESGATES (-)	13.839,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,70
SALDO ATUAL =	41.644,77

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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