



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514297913381
05/09/2023 14:33:25

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	57.438,57			48.803,708324		
02/08/2023	RESGATE	1.248,59			1.060,031145	1,177880486	47.743,677179
	Aplicação 24/05/2022	1.248,59			1.060,031145		
09/08/2023	RESGATE	2.918,20			2.472,667435	1,180182971	45.271,009744
	Aplicação 24/05/2022	2.918,20			2.472,667435		
11/08/2023	RESGATE	401,90			340,276276	1,181099089	44.930,733468
	Aplicação 24/05/2022	401,90			340,276276		
15/08/2023	RESGATE	286,23			242,153285	1,182019893	44.688,580183
	Aplicação 24/05/2022	286,23			242,153285		
17/08/2023	RESGATE	529,18			447,342847	1,182940565	44.241,237336
	Aplicação 24/05/2022	529,18			447,342847		
24/08/2023	RESGATE	892,86			753,321297	1,185231326	43.487,916039
	Aplicação 24/05/2022	892,86			753,321297		
31/08/2023	RESGATE	305,82			257,527143	1,187525307	43.230,388896
	Aplicação 24/05/2022	305,82			257,527143		
31/08/2023	SALDO ATUAL	51.337,18			43.230,388896		43.230,388896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.438,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.582,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,39
SALDO ATUAL =	51.337,18

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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