



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110419260381
01/11/2023 11:11:10

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	41.644,77			34.801,989887		
05/10/2023	RESGATE	2.578,15			2.151,341071	1,198392033	32.650,648816
	Aplicação 20/09/2022	2.578,15			2.151,341071		
09/10/2023	RESGATE	540,63			450,795916	1,199278834	32.199,852900
	Aplicação 20/09/2022	540,63			450,795916		
11/10/2023	RESGATE	2.269,65			1.891,118635	1,200162675	30.308,734265
	Aplicação 20/09/2022	219,52			182,908622		
	Aplicação 07/10/2022	2.050,13			1.708,210013		
18/10/2023	RESGATE	2.649,45			2.204,308438	1,201941595	28.104,425827
	Aplicação 07/10/2022	2.649,45			2.204,308438		
23/10/2023	RESGATE	880,24			731,534685	1,203278556	27.372,891142
	Aplicação 07/10/2022	450,84			374,675479		
	Aplicação 12/12/2022	429,40			356,859206		
25/10/2023	RESGATE	1.457,71			1.210,551099	1,204170564	26.162,340043
	Aplicação 12/12/2022	1.457,71			1.210,551099		
31/10/2023	RESGATE	3.386,04			2.807,782773	1,205947993	23.354,557270
	Aplicação 12/12/2022	3.386,04			2.807,782773		
31/10/2023	SALDO ATUAL	28.164,38			23.354,557270		23.354,557270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.644,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.761,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,48
SALDO ATUAL =	28.164,38

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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