



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311028413331  
03/01/2024 11:48:18

### Cliente

Agência 891-5  
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.153,18			15.770,163562		
11/12/2023	RESGATE	2.723,75			2.237,183586	1,217490606	13.532,979976
	Aplicação 11/05/2023	2.723,75			2.237,183586		
13/12/2023	RESGATE	478,69			392,900879	1,218347999	13.140,079097
	Aplicação 11/05/2023	478,69			392,900879		
20/12/2023	RESGATE	915,45			750,117452	1,220408881	12.389,961645
	Aplicação 11/05/2023	915,45			750,117452		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.248,39			5.118,202275	1,220817323	17.508,163920
22/12/2023	RESGATE	1.498,24			1.226,831204	1,221227497	16.281,332716
	Aplicação 11/05/2023	1.498,24			1.226,831204		
27/12/2023	RESGATE	479,97			392,761349	1,222039800	15.888,571367
	Aplicação 11/05/2023	479,97			392,761349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.429,37			15.888,571367		15.888,571367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.153,18
APLICAÇÕES (+)	6.248,39
RESGATES (-)	6.096,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,90
SALDO ATUAL =	19.429,37

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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