



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330516130208581
05/09/2024 16:18:27

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.316,49			32.304,554201		
02/08/2024	RESGATE	861,43			673,143737	1,279711825	31.631,410464
	Aplicação 16/06/2023	861,43			673,143737		
08/08/2024	RESGATE	961,65			750,585971	1,281199006	30.880,824493
	Aplicação 16/06/2023	961,65			750,585971		
13/08/2024	RESGATE	1.618,52			1.262,179912	1,282321153	29.618,644581
	Aplicação 16/06/2023	1.525,26			1.189,452475		
	Aplicação 24/07/2023	93,26			72,727437		
15/08/2024	RESGATE	586,19			456,863132	1,283075738	29.161,781449
	Aplicação 24/07/2023	586,19			456,863132		
21/08/2024	RESGATE	1.038,80			808,679714	1,284562952	28.353,101735
	Aplicação 24/07/2023	1.038,80			808,679714		
23/08/2024	RESGATE	508,76			395,825481	1,285313920	27.957,276254
	Aplicação 24/07/2023	508,76			395,825481		
28/08/2024	RESGATE	576,56			448,184588	1,286434239	27.509,091666
	Aplicação 24/07/2023	497,18			386,476862		
	Aplicação 22/09/2023	79,38			61,707726		
30/08/2024	RESGATE	1.145,73			890,110060	1,287177903	26.618,981606
	Aplicação 22/09/2023	1.145,73			890,110060		
30/08/2024	SALDO ATUAL	34.263,36			26.618,981606		26.618,981606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.316,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.297,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,51
SALDO ATUAL =	34.263,36

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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