



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109264681971
01/11/2024 10:09:12

Cliente	
Agência	352-2
Conta	139357-X UNIVERSIDADE FA CV221 23
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	189.858,90				146.061,895817		
01/10/2024	RESGATE	6.971,31				5.361,511254	1,300250931	140.700,384563
	Aplicação 31/08/2023	6.971,31				5.361,511254		
02/10/2024	RESGATE	2.340,60				1.799,562169	1,300649703	138.900,822394
	Aplicação 31/08/2023	2.340,60				1.799,562169		
07/10/2024	RESGATE	43,58				33,472952	1,301946733	138.867,349442
	Aplicação 31/08/2023	43,58				33,472952		
11/10/2024	RESGATE	217,90				167,164602	1,303505629	138.700,184840
	Aplicação 31/08/2023	217,90				167,164602		
14/10/2024	RESGATE	6.771,69				5.193,590256	1,303855265	133.506,594584
	Aplicação 31/08/2023	6.771,69				5.193,590256		
22/10/2024	RESGATE	43,58				33,365101	1,306155196	133.473,229483
	Aplicação 31/08/2023	43,58				33,365101		
24/10/2024	RESGATE	15.326,34				11.726,658526	1,306965660	121.746,570957
	Aplicação 31/08/2023	15.326,34				11.726,658526		
28/10/2024	RESGATE	1.856,30				1.419,400335	1,307805807	120.327,170622
	Aplicação 31/08/2023	1.856,30				1.419,400335		
29/10/2024	RESGATE	371,26				283,798353	1,308182364	120.043,372269
	Aplicação 31/08/2023	371,26				283,798353		
30/10/2024	RESGATE	43,58				33,303001	1,308590788	120.010,069268
	Aplicação 31/08/2023	43,58				33,303001		
31/10/2024	SALDO ATUAL	157.093,65				120.010,069268		120.010,069268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	189.858,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.986,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,89
SALDO ATUAL =	157.093,65

Valor da Cota	
30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade	
No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088