



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 352-2
Conta 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.292.688,81			1.693.584,232335		
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.280.048,90			344.494,777523	3,715728027	2.038.079,009858
18/01/2021	RESGATE	633.452,35			170.476,546834	3,715774174	1.867.602,463024
	Aplicação 04/09/2020	241.893,04			65.098,961083		
	Aplicação 08/09/2020	304.792,00			82.026,513257		
	Aplicação 09/09/2020	86.767,31			23.351,072494		
19/01/2021	APLICAÇÃO	5.445,00			1.465,366979	3,715792752	1.869.067,830003
21/01/2021	RESGATE	248.580,86			66.897,939923	3,715822345	1.802.169,890080
	Aplicação 09/09/2020	233.368,97			62.804,124162		
	Aplicação 24/09/2020	3.081,21			829,212546		
	Aplicação 01/10/2020	2.079,42			559,612579		
	Aplicação 02/10/2020	10.051,26			2.704,990636		
22/01/2021	APLICAÇÃO	342.751,66			92.240,746073	3,715837898	1.894.410,636153
25/01/2021	RESGATE	54.877,90			14.768,584903	3,715853642	1.879.642,051250
	Aplicação 02/10/2020	54.877,90			14.768,584903		
26/01/2021	RESGATE	236.396,98			63.618,187575	3,715871027	1.816.023,863675
	Aplicação 02/10/2020	112.261,90			30.211,462472		
	Aplicação 05/10/2020	124.135,08			33.406,725103		
27/01/2021	RESGATE	304.347,55			81.904,304318	3,715892010	1.734.119,559357
	Aplicação 05/10/2020	304.347,55			81.904,304318		
28/01/2021	RESGATE	61.901,68			16.658,578698	3,715904047	1.717.460,980659
	Aplicação 05/10/2020	61.901,68			16.658,578698		
29/01/2021	RESGATE	465.478,21			125.265,634344	3,715929053	1.592.195,346315
	Aplicação 05/10/2020	465.478,21			125.265,634344		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.916.484,95			1.592.195,346315		1.592.195,346315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.292.688,81
APLICAÇÕES (+)	1.628.245,56
RESGATES (-)	2.005.035,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,11
SALDO ATUAL =	5.916.484,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088