



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010722024511026
01/11/2021 07:44:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.734.672,33			2.058.184,279466		
01/10/2021	RESGATE	48.548,99			12.916,701420	3,758621371	2.045.267,578046
	Aplicação 06/07/2021	48.548,99			12.916,701420		
04/10/2021	RESGATE	15.879,74			4.224,177512	3,759250163	2.041.043,400534
	Aplicação 06/07/2021	15.879,74			4.224,177512		
05/10/2021	RESGATE	33.158,38			8.819,033237	3,759865635	2.032.224,367297
	Aplicação 06/07/2021	33.158,38			8.819,033237		
06/10/2021	APLICAÇÃO	72.478,33			19.273,742757	3,760469926	2.051.498,110054
07/10/2021	APLICAÇÃO	1.391.435,12			369.956,215747	3,761080530	2.421.454,325801
13/10/2021	APLICAÇÃO	30.491,77			8.103,203966	3,762927618	2.429.557,529767
14/10/2021	RESGATE	533.892,20			141.859,233765	3,763535061	2.287.698,296002
	Aplicação 06/07/2021	533.892,20			141.859,233765		
15/10/2021	RESGATE	291.532,65			77.450,246897	3,764128091	2.210.248,049105
	Aplicação 06/07/2021	291.532,65			77.450,246897		
18/10/2021	RESGATE	161,49			42,895418	3,764737766	2.210.205,153687
	Aplicação 06/07/2021	161,49			42,895418		
19/10/2021	RESGATE	393.783,29			104.580,815450	3,765349202	2.105.624,338237
	Aplicação 06/07/2021	393.783,29			104.580,815450		
20/10/2021	RESGATE	56.622,00			15.035,196288	3,765963471	2.090.589,141949
	Aplicação 06/07/2021	56.622,00			15.035,196288		
21/10/2021	RESGATE	272.453,98			72.334,966464	3,766559844	2.018.254,175485
	Aplicação 06/07/2021	272.453,98			72.334,966464		
22/10/2021	RESGATE	94.740,23			25.148,860146	3,767177894	1.993.105,315339
	Aplicação 06/07/2021	94.740,23			25.148,860146		
25/10/2021	RESGATE	4.610.727,98			1.223.721,344745	3,767792398	769.383,970594
	Aplicação 06/07/2021	372.650,17			98.904,113496		
	Aplicação 07/07/2021	91.200,09			24.205,178273		
	Aplicação 27/07/2021	5.914,23			1.569,680819		
	Aplicação 03/08/2021	3.134.489,92			831.916,833365		
	Aplicação 06/08/2021	50.675,83			13.449,741814		
	Aplicação 24/08/2021	210.646,36			55.907,104407		
	Aplicação 25/08/2021	46.333,80			12.297,333461		
	Aplicação 06/09/2021	698.817,58			185.471,359110		
26/10/2021	APLICAÇÃO	4.485.626,82			1.190.325,263514	3,768404282	1.959.709,234108
27/10/2021	RESGATE	286.774,21			76.087,188017	3,769021007	1.883.622,046091
	Aplicação 06/09/2021	286.774,21			76.087,188017		
28/10/2021	RESGATE	254.454,21			67.501,142170	3,769628214	1.816.120,903921
	Aplicação 06/09/2021	254.454,21			67.501,142170		
29/10/2021	RESGATE	110.145,37			29.212,941645	3,770430631	1.786.907,962276
	Aplicação 06/09/2021	110.145,37			29.212,941645		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.737.412,52			1.786.907,962276		1.786.907,962276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734.672,33
APLICAÇÕES (+)	5.980.032,04
RESGATES (-)	7.002.874,72

RENDIMENTO BRUTO (+)	25.582,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.582,87
SALDO ATUAL =	6.737.412,52

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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