



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010732048962021
01/10/2021 07:45:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.839.640,06			2.091.972,348835		
01/09/2021	RESGATE	149.093,49			39.779,775131	3,747972167	2.052.192,573704
	Aplicação 02/06/2021	149.093,49			39.779,775131		
02/09/2021	RESGATE	58.412,49			15.583,175311	3,748433091	2.036.609,398393
	Aplicação 02/06/2021	58.412,49			15.583,175311		
03/09/2021	RESGATE	273.782,17			73.029,980911	3,748901021	1.963.579,417482
	Aplicação 02/06/2021	273.782,17			73.029,980911		
06/09/2021	APLICAÇÃO	2.074.504,06			553.294,524816	3,749366688	2.516.873,942298
08/09/2021	RESGATE	26.428,64			7.047,940220	3,749838843	2.509.826,002078
	Aplicação 02/06/2021	26.428,64			7.047,940220		
09/09/2021	RESGATE	119.129,55			31.765,213569	3,750314782	2.478.060,788509
	Aplicação 02/06/2021	119.129,55			31.765,213569		
10/09/2021	RESGATE	198.987,14			53.052,229095	3,750778118	2.425.008,559414
	Aplicação 02/06/2021	198.987,14			53.052,229095		
13/09/2021	APLICAÇÃO	10.712,61			2.855,748700	3,751243937	2.427.864,308114
14/09/2021	RESGATE	72.288,02			19.267,998527	3,751714009	2.408.596,309587
	Aplicação 02/06/2021	72.288,02			19.267,998527		
15/09/2021	RESGATE	199.999,28			53.302,101189	3,752183789	2.355.294,208398
	Aplicação 02/06/2021	199.999,28			53.302,101189		
16/09/2021	RESGATE	294.070,88			78.363,535427	3,752649474	2.276.930,672971
	Aplicação 02/06/2021	196.181,35			52.278,091823		
	Aplicação 04/06/2021	3.021,98			805,292436		
	Aplicação 09/06/2021	94.867,55			25.280,151168		
17/09/2021	RESGATE	471.761,91			125.698,753956	3,753115247	2.151.231,919015
	Aplicação 09/06/2021	125.010,32			33.308,415321		
	Aplicação 14/06/2021	17.489,05			4.659,876176		
	Aplicação 25/06/2021	329.262,54			87.730,462459		
20/09/2021	RESGATE	56.740,98			15.116,466274	3,753587576	2.136.115,452741
	Aplicação 25/06/2021	56.740,98			15.116,466274		
21/09/2021	RESGATE	21.134,84			5.629,867198	3,754056580	2.130.485,585543
	Aplicação 25/06/2021	21.134,84			5.629,867198		
24/09/2021	RESGATE	169.609,62			45.161,925508	3,755588764	2.085.323,660035
	Aplicação 25/06/2021	169.609,62			45.161,925508		
27/09/2021	RESGATE	746,25			198,671173	3,756206747	2.085.124,988862
	Aplicação 25/06/2021	746,25			198,671173		
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.154,77			1.371,893718	3,757412057	2.086.496,882580
30/09/2021	RESGATE	106.398,98			28.312,603114	3,758007682	2.058.184,279466
	Aplicação 25/06/2021	19.692,45			5.240,129810		
	Aplicação 06/07/2021	86.706,53			23.072,473304		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.734.672,33			2.058.184,279466		2.058.184,279466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.839.640,06
APLICAÇÕES (+)	2.090.371,44
RESGATES (-)	2.218.584,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.245,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.245,07
SALDO ATUAL =	7.734.672,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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