



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010600008576074
01/11/2023 07:20:48

Cliente

Agência 352-2
Conta 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 42.459.323,80 | | | 35.383.477,410394 | | |
| 02/10/2023 | RESGATE | 3.274,86 | | | 2.728,050233 | 1,200439772 | 35.380.749,360161 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 3.274,86 | | | 2.728,050233 | | |
| 03/10/2023 | APLICAÇÃO | 119.081,45 | | | 99.163,115218 | 1,200864351 | 35.479.912,475379 |
| 04/10/2023 | RESGATE | 98.933,37 | | | 82.354,909438 | 1,201305067 | 35.397.557,565941 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 23.308,51 | | | 19.402,659347 | | |
| | Aplicação 29/06/2022 | 2.276,89 | | | 1.895,342915 | | |
| | Aplicação 30/06/2022 | 73.347,97 | | | 61.056,907176 | | |
| 05/10/2023 | RESGATE | 47.902,19 | | | 39.859,511813 | 1,201775632 | 35.357.698,054128 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 47.902,19 | | | 39.859,511813 | | |
| 06/10/2023 | RESGATE | 1.432,65 | | | 1.191,650048 | 1,202240542 | 35.356.506,404080 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 1.432,65 | | | 1.191,650048 | | |
| 09/10/2023 | RESGATE | 75.300,80 | | | 62.610,573317 | 1,202685042 | 35.293.895,830763 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 75.300,80 | | | 62.610,573317 | | |
| 10/10/2023 | RESGATE | 54.640,72 | | | 45.415,380796 | 1,203132486 | 35.248.480,449967 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 54.640,72 | | | 45.415,380796 | | |
| 11/10/2023 | APLICAÇÃO | 1.703.816,07 | | | 1.415.629,443379 | 1,203574903 | 36.664.109,893346 |
| 13/10/2023 | APLICAÇÃO | 3.752,97 | | | 3.117,105136 | 1,203992113 | 36.667.226,998482 |
| 16/10/2023 | RESGATE | 82.611,59 | | | 68.590,485113 | 1,204417637 | 36.598.636,513369 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 82.611,59 | | | 68.590,485113 | | |
| 17/10/2023 | RESGATE | 450,94 | | | 374,274361 | 1,204838072 | 36.598.262,239008 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 450,94 | | | 374,274361 | | |
| 18/10/2023 | RESGATE | 1.417,87 | | | 1.176,383110 | 1,205279120 | 36.597.085,855898 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 1.417,87 | | | 1.176,383110 | | |
| 19/10/2023 | RESGATE | 69.774,79 | | | 57.869,191646 | 1,205732930 | 36.539.216,664252 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 69.774,79 | | | 57.869,191646 | | |
| 20/10/2023 | RESGATE | 673.612,98 | | | 558.471,184348 | 1,206173208 | 35.980.745,479904 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 68.744,77 | | | 56.994,114062 | | |
| | Aplicação 04/07/2022 | 205.990,84 | | | 170.780,478644 | | |
| | Aplicação 05/07/2022 | 398.877,37 | | | 330.696,591642 | | |
| 23/10/2023 | RESGATE | 77.089,76 | | | 63.889,099277 | 1,206618357 | 35.916.856,380627 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 77.089,76 | | | 63.889,099277 | | |
| 24/10/2023 | RESGATE | 42.004,53 | | | 34.799,559585 | 1,207042000 | 35.882.056,821042 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 42.004,53 | | | 34.799,559585 | | |
| 25/10/2023 | APLICAÇÃO | 641.634,24 | | | 531.386,816236 | 1,207471131 | 36.413.443,637278 |
| 26/10/2023 | RESGATE | 45.173,02 | | | 37.397,580416 | 1,207912905 | 36.376.046,056862 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 45.173,02 | | | 37.397,580416 | | |
| 27/10/2023 | RESGATE | 198.386,18 | | | 164.177,842969 | 1,208361472 | 36.211.868,213893 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 198.386,18 | | | 164.177,842969 | | |
| 30/10/2023 | RESGATE | 93.392,94 | | | 77.259,859093 | 1,208815821 | 36.134.608,354800 |
| | Aplicação 05/07/2022 | 93.392,94 | | | 77.259,859093 | | |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO | 67.288,46 | | | 55.643,945230 | 1,209268317 | 36.190.252,300030 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 43.763.725,49 | | | 36.190.252,300030 | | 36.190.252,300030 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 42.459.323,80

| | |
|----------------------|---------------|
| APLICAÇÕES (+) | 2.535.573,19 |
| RESGATES (-) | 1.565.399,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 334.227,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 334.227,69 |
| SALDO ATUAL = | 43.763.725,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,199976003 |
| 31/10/2023 | 1,209268317 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7743 |
| No ano | 8,7349 |
| Últimos 12 meses | 10,6097 |

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