



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 352-2
Conta 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	41.459.769,42			34.819.060,655761		
01/09/2023	RESGATE	74,53			62,567679	1,191190110	34.818.998,088082
	Aplicação 03/06/2022	74,53			62,567679		
04/09/2023	APLICAÇÃO	83.013,09			69.662,085602	1,191653814	34.888.660,173684
05/09/2023	APLICAÇÃO	1.465.450,07			1.229.308,740287	1,192092777	36.117.968,913971
06/09/2023	RESGATE	22.209,84			18.623,630769	1,192562303	36.099.345,283202
	Aplicação 03/06/2022	22.209,84			18.623,630769		
08/09/2023	RESGATE	174.824,44			146.539,241819	1,193021322	35.952.806,041383
	Aplicação 03/06/2022	174.824,44			146.539,241819		
11/09/2023	RESGATE	114.003,18			95.521,393414	1,193483218	35.857.284,647969
	Aplicação 03/06/2022	47.536,49			39.830,043860		
	Aplicação 09/06/2022	66.466,69			55.691,349554		
12/09/2023	APLICAÇÃO	164.993,61			138.194,562513	1,193922590	35.995.479,210482
13/09/2023	RESGATE	557.456,36			466.728,238983	1,194391754	35.528.750,971499
	Aplicação 09/06/2022	557.456,36			466.728,238983		
14/09/2023	RESGATE	190.043,83			159.052,223121	1,194851768	35.369.698,748378
	Aplicação 09/06/2022	190.043,83			159.052,223121		
15/09/2023	RESGATE	7.289,48			6.098,423619	1,195305616	35.363.600,324759
	Aplicação 09/06/2022	7.289,48			6.098,423619		
18/09/2023	APLICAÇÃO	510.042,63			426.540,024081	1,195767340	35.790.140,348840
19/09/2023	RESGATE	9.271,86			7.750,926638	1,196226004	35.782.389,422202
	Aplicação 09/06/2022	9.271,86			7.750,926638		
20/09/2023	RESGATE	212.212,74			177.333,327919	1,196688420	35.605.056,094283
	Aplicação 09/06/2022	134.818,50			112.659,651534		
	Aplicação 24/06/2022	77.394,24			64.673,676385		
21/09/2023	RESGATE	105.996,50			88.539,561055	1,197165411	35.516.516,533228
	Aplicação 24/06/2022	105.996,50			88.539,561055		
22/09/2023	RESGATE	67.233,06			56.137,244702	1,197655146	35.460.379,288526
	Aplicação 24/06/2022	67.233,06			56.137,244702		
25/09/2023	APLICAÇÃO	39.824,42			33.239,491269	1,198105581	35.493.618,779795
26/09/2023	RESGATE	124.304,79			103.711,733187	1,198560531	35.389.907,046608
	Aplicação 24/06/2022	124.304,79			103.711,733187		
27/09/2023	RESGATE	2.431,30			2.027,746472	1,199015771	35.387.879,300136
	Aplicação 24/06/2022	2.431,30			2.027,746472		
28/09/2023	RESGATE	5.280,00			4.401,889742	1,199484837	35.383.477,410394
	Aplicação 24/06/2022	5.280,00			4.401,889742		
29/09/2023	SALDO ATUAL	42.459.323,80			35.383.477,410394		35.383.477,410394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.459.769,42
APLICAÇÕES (+)	2.263.323,82
RESGATES (-)	1.592.631,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	328.862,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328.862,47

SALDO ATUAL = 42.459.323,80

Valor da Cota

31/08/2023 1,190720503

29/09/2023 1,199976003

Rentabilidade

No mês 0,7773

No ano 7,8993

Últimos 12 meses 10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088