



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108021114421
01/07/2024 09:00:02

Cliente	
Agência	352-2
Conta	159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	53.086.422,89				41.891.348,239085		
03/06/2024	RESGATE	278.436,78				219.655,022969	1,267609437	41.671.693,216116
	Aplicação 03/11/2022	278.436,78				219.655,022969		
05/06/2024	APLICAÇÃO	221.940,46				174.980,263672	1,268374246	41.846.673,479788
06/06/2024	APLICAÇÃO	167.962,43				132.385,493501	1,268737424	41.979.058,973289
07/06/2024	RESGATE	222.025,12				174.945,762272	1,269108306	41.804.113,211017
	Aplicação 03/11/2022	220.187,84				173.498,065085		
	Aplicação 04/11/2022	1.837,28				1.447,697187		
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.691.769,33				1.332.657,670419	1,269470298	43.136.770,881436
12/06/2024	RESGATE	3.250,00				2.558,603571	1,270224132	43.134.212,277865
	Aplicação 04/11/2022	3.250,00				2.558,603571		
13/06/2024	APLICAÇÃO	200.000,00				157.407,596988	1,270586705	43.291.619,874853
14/06/2024	RESGATE	14.120,58				11.110,100412	1,270967811	43.280.509,774441
	Aplicação 04/11/2022	14.120,58				11.110,100412		
17/06/2024	RESGATE	397.413,61				312.593,256859	1,271344155	42.967.916,517582
	Aplicação 04/11/2022	397.413,61				312.593,256859		
18/06/2024	RESGATE	27.098,86				21.308,839146	1,271719206	42.946.607,678436
	Aplicação 04/11/2022	27.098,86				21.308,839146		
19/06/2024	RESGATE	165.275,96				129.923,228188	1,272104783	42.816.684,450248
	Aplicação 04/11/2022	30.606,05				24.059,380580		
	Aplicação 08/11/2022	134.669,91				105.863,847608		
20/06/2024	APLICAÇÃO	71.341,39				56.065,061697	1,272475011	42.872.749,511945
21/06/2024	APLICAÇÃO	97.726,59				76.777,854450	1,272848671	42.949.527,366395
24/06/2024	RESGATE	10.352,65				8.131,055897	1,273223322	42.941.396,310498
	Aplicação 08/11/2022	10.352,65				8.131,055897		
25/06/2024	APLICAÇÃO	11.672,86				9.165,280096	1,273595556	42.950.561,590594
26/06/2024	RESGATE	70.671,14				55.472,543837	1,273984121	42.895.089,046757
	Aplicação 08/11/2022	70.671,14				55.472,543837		
27/06/2024	APLICAÇÃO	217.226,41				170.460,099429	1,274353416	43.065.549,146186
28/06/2024	RESGATE	11.000,00				8.629,278452	1,274729986	43.056.919,867734
	Aplicação 08/11/2022	11.000,00				8.629,278452		
28/06/2024	SALDO ATUAL	54.885.946,86				43.056.919,867734		43.056.919,867734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.086.422,89
APLICAÇÕES (+)	2.679.639,47
RESGATES (-)	1.199.644,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	319.529,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319.529,20
SALDO ATUAL =	54.885.946,86

Valor da Cota	
31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade	
No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088