



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021458475812019
02/01/2023 15:27:55

Cliente

Agência 352-2
Conta 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.013.645,28			20.880.000,050807		
01/12/2022	APLICAÇÃO	365.748,97			331.703,752325	1,102637421	21.211.703,803132
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.325,00			3.014,262784	1,103088960	21.214.718,065916
05/12/2022	RESGATE	512,16			464,106541	1,103539715	21.214.253,959375
	Aplicação 24/03/2022	512,16			464,106541		
07/12/2022	RESGATE	24.063,03			21.787,532896	1,104440329	21.192.466,426479
	Aplicação 24/03/2022	24.063,03			21.787,532896		
08/12/2022	RESGATE	16.889,01			15.285,705593	1,104889133	21.177.180,720886
	Aplicação 24/03/2022	16.889,01			15.285,705593		
09/12/2022	RESGATE	15,84			14,330431	1,105340079	21.177.166,390455
	Aplicação 24/03/2022	15,84			14,330431		
13/12/2022	RESGATE	57.852,00			52.296,538647	1,106230001	21.124.869,851808
	Aplicação 24/03/2022	57.852,00			52.296,538647		
14/12/2022	APLICAÇÃO	316.597,03			286.076,962727	1,106684813	21.410.946,814535
15/12/2022	RESGATE	16.055,82			14.502,151714	1,107133639	21.396.444,662821
	Aplicação 24/03/2022	16.055,82			14.502,151714		
16/12/2022	RESGATE	310.165,85			280.038,410729	1,107583239	21.116.406,252092
	Aplicação 24/03/2022	310.165,85			280.038,410729		
20/12/2022	RESGATE	108.510,11			97.890,709407	1,108482211	21.018.515,542685
	Aplicação 24/03/2022	108.510,11			97.890,709407		
21/12/2022	RESGATE	130.197,55			117.407,958062	1,108932922	20.901.107,584623
	Aplicação 24/03/2022	130.197,55			117.407,958062		
22/12/2022	APLICAÇÃO	150.007,63			135.216,667978	1,109387121	21.036.324,252601
28/12/2022	APLICAÇÃO	153.849,84			138.452,233199	1,111212412	21.174.776,485800
29/12/2022	RESGATE	985,00			886,059003	1,111664118	21.173.890,426797
	Aplicação 24/03/2022	985,00			886,059003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.548.017,30			21.173.890,426797		21.173.890,426797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.013.645,28
APLICAÇÕES (+)	989.528,47
RESGATES (-)	665.246,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	210.089,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210.089,92
SALDO ATUAL =	23.548.017,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

