



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370313461513281
03/10/2022 14:09:46

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 352-2 |
| Conta | 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2022 |

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 |
|------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.718.514,89 | | | | 17.412.085,438548 | | |
| 01/09/2022 | RESGATE | 231.101,48 | | | | 214.884,771387 | 1,075466998 | 17.197.200,667161 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 231.101,48 | | | | 214.884,771387 | | |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO | 1.910.910,15 | | | | 1.776.079,007367 | 1,075915059 | 18.973.279,674528 |
| 05/09/2022 | RESGATE | 3.580,00 | | | | 3.326,049001 | 1,076352152 | 18.969.953,625527 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 3.580,00 | | | | 3.326,049001 | | |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO | 163.572,06 | | | | 151.906,719776 | 1,076792786 | 19.121.860,345303 |
| 08/09/2022 | RESGATE | 6.771,87 | | | | 6.286,361339 | 1,077232064 | 19.115.573,983964 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 6.771,87 | | | | 6.286,361339 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 39.156,77 | | | | 36.334,481080 | 1,077675223 | 19.079.239,502884 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 39.156,77 | | | | 36.334,481080 | | |
| 12/09/2022 | RESGATE | 217.560,86 | | | | 201.796,866362 | 1,078118129 | 18.877.442,636522 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 217.560,86 | | | | 201.796,866362 | | |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO | 556.109,44 | | | | 515.603,524031 | 1,078560200 | 19.393.046,160553 |
| 14/09/2022 | RESGATE | 41.025,27 | | | | 38.021,537969 | 1,079000803 | 19.355.024,622584 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 41.025,27 | | | | 38.021,537969 | | |
| 15/09/2022 | RESGATE | 87.108,70 | | | | 80.697,747427 | 1,079444009 | 19.274.326,875157 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 87.108,70 | | | | 80.697,747427 | | |
| 16/09/2022 | RESGATE | 87.505,08 | | | | 81.031,948388 | 1,079883697 | 19.193.294,926769 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 87.505,08 | | | | 81.031,948388 | | |
| 19/09/2022 | RESGATE | 562.988,76 | | | | 521.128,322847 | 1,080326544 | 18.672.166,603922 |
| | Aplicação 07/02/2022 | 162.270,19 | | | | 150.204,760284 | | |
| | Aplicação 15/02/2022 | 130.116,11 | | | | 120.441,464900 | | |
| | Aplicação 09/03/2022 | 230.053,49 | | | | 212.948,108995 | | |
| | Aplicação 10/03/2022 | 40.548,97 | | | | 37.533,988668 | | |
| 20/09/2022 | RESGATE | 9.981,38 | | | | 9.235,416342 | 1,080772066 | 18.662.931,187580 |
| | Aplicação 10/03/2022 | 9.981,38 | | | | 9.235,416342 | | |
| 21/09/2022 | RESGATE | 141.699,36 | | | | 131.055,350088 | 1,081217668 | 18.531.875,837492 |
| | Aplicação 10/03/2022 | 70.597,52 | | | | 65.294,457186 | | |
| | Aplicação 14/03/2022 | 71.101,84 | | | | 65.760,892902 | | |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO | 331.566,20 | | | | 306.535,050494 | 1,081658360 | 18.838.410,887986 |
| 23/09/2022 | RESGATE | 31,92 | | | | 29,498085 | 1,082104134 | 18.838.381,389901 |
| | Aplicação 14/03/2022 | 31,92 | | | | 29,498085 | | |
| 26/09/2022 | RESGATE | 181.961,73 | | | | 168.085,936885 | 1,082551779 | 18.670.295,453016 |
| | Aplicação 14/03/2022 | 181.961,73 | | | | 168.085,936885 | | |
| 27/09/2022 | RESGATE | 33.996,31 | | | | 31.390,889785 | 1,082999247 | 18.638.904,563231 |
| | Aplicação 14/03/2022 | 33.996,31 | | | | 31.390,889785 | | |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO | 160.533,00 | | | | 148.169,342588 | 1,083442750 | 18.787.073,905819 |
| 30/09/2022 | RESGATE | 114.847,71 | | | | 105.916,074944 | 1,084327474 | 18.681.157,830875 |
| | Aplicação 14/03/2022 | 114.847,71 | | | | 105.916,074944 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 20.256.492,68 | | | | 18.681.157,830875 | | 18.681.157,830875 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.718.514,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.122.690,85 |
| RESGATES (-) | 1.759.317,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 174.604,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 174.604,14 |
| SALDO ATUAL = | 20.256.492,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
|------------|-------------|

30/09/2022

1,084327474

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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