



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109124116601
01/08/2024 10:06:03

Cliente	
Agência	352-2
Conta	159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	54.885.946,86				43.056.919,867734		
01/07/2024	RESGATE	64.815,69				50.831,560579	1,275107222	43.006.088,307155
	Aplicação 08/11/2022	64.815,69				50.831,560579		
03/07/2024	RESGATE	104.805,98				82.145,535322	1,275857289	42.923.942,771833
	Aplicação 08/11/2022	104.805,98				82.145,535322		
04/07/2024	APLICAÇÃO	8.025,00				6.288,006819	1,276239074	42.930.230,778652
05/07/2024	APLICAÇÃO	346.695,38				271.574,840426	1,276610821	43.201.805,619078
09/07/2024	APLICAÇÃO	1.564.434,41				1.224.731,791261	1,277368989	44.426.537,410339
10/07/2024	RESGATE	185.425,49				145.119,584150	1,277742705	44.281.417,826189
	Aplicação 08/11/2022	185.425,49				145.119,584150		
11/07/2024	RESGATE	3.320,00				2.597,571935	1,278116673	44.278.820,254254
	Aplicação 08/11/2022	3.320,00				2.597,571935		
12/07/2024	APLICAÇÃO	5.000,00				3.910,838024	1,278498360	44.282.731,092278
15/07/2024	RESGATE	126.165,03				98.653,361720	1,278872081	44.184.077,730558
	Aplicação 08/11/2022	126.165,03				98.653,361720		
16/07/2024	RESGATE	144.585,22				113.024,183022	1,279241452	44.071.053,547536
	Aplicação 08/11/2022	144.585,22				113.024,183022		
17/07/2024	APLICAÇÃO	487.613,77				381.061,832398	1,279618499	44.452.115,379934
18/07/2024	RESGATE	148.005,29				115.629,845472	1,279992111	44.336.485,534462
	Aplicação 08/11/2022	148.005,29				115.629,845472		
19/07/2024	RESGATE	5,47				4,272191	1,280373419	44.336.481,262271
	Aplicação 08/11/2022	5,47				4,272191		
22/07/2024	APLICAÇÃO	486.500,03				379.854,849280	1,280752453	44.716.336,111551
23/07/2024	APLICAÇÃO	96.339,48				75.199,105928	1,281125338	44.791.535,217479
24/07/2024	RESGATE	907.926,48				708.489,692847	1,281495679	44.083.045,524632
	Aplicação 08/11/2022	533.460,37				416.279,494120		
	Aplicação 11/11/2022	16,30				12,718482		
	Aplicação 16/11/2022	117.984,61				92.067,893015		
	Aplicação 28/11/2022	256.465,20				200.129,587230		
25/07/2024	RESGATE	31.508,50				24.580,062598	1,281872244	44.058.465,462034
	Aplicação 28/11/2022	31.508,50				24.580,062598		
26/07/2024	APLICAÇÃO	141.642,40				110.463,905548	1,282250517	44.168.929,367582
29/07/2024	APLICAÇÃO	353.956,13				275.960,631167	1,282632702	44.444.889,998749
30/07/2024	RESGATE	19.428,43				15.142,881956	1,283007426	44.429.747,116793
	Aplicação 28/11/2022	19.428,43				15.142,881956		
31/07/2024	APLICAÇÃO	3.205,00				2.497,300861	1,283385614	44.432.244,417654
31/07/2024	SALDO ATUAL	57.023.703,28				44.432.244,417654		44.432.244,417654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.885.946,86
APLICAÇÕES (+)	3.493.411,60
RESGATES (-)	1.735.991,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	380.336,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380.336,40
SALDO ATUAL =	57.023.703,28

Valor da Cota	
28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade	
No mês	0,6790

No ano 4,6460
Últimos 12 meses 8,7684

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