



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107420953021
01/10/2024 08:59:12

Cliente	
Agência	352-2
Conta	159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	55.591.561,07				43.035.044,919637		
02/09/2024	APLICAÇÃO	1.779,80				1.377,366195	1,292176333	43.036.422,285832
03/09/2024	APLICAÇÃO	3.856,64				2.983,713345	1,292563847	43.039.405,999177
04/09/2024	RESGATE	5.300,00				4.099,175609	1,292942900	43.035.306,823568
	Aplicação 11/01/2023	5.300,00				4.099,175609		
05/09/2024	RESGATE	309.568,74				239.360,934555	1,293313550	42.795.945,889013
	Aplicação 11/01/2023	309.568,74				239.360,934555		
06/09/2024	APLICAÇÃO	180.666,86				139.651,460196	1,293698324	42.935.597,349209
09/09/2024	RESGATE	385.459,99				297.865,559760	1,294073710	42.637.731,789449
	Aplicação 11/01/2023	385.459,99				297.865,559760		
10/09/2024	RESGATE	10.731,90				8.290,698971	1,294450569	42.629.441,090478
	Aplicação 11/01/2023	10.731,90				8.290,698971		
11/09/2024	RESGATE	7.758,99				5.992,326625	1,294820941	42.623.448,763853
	Aplicação 11/01/2023	7.758,99				5.992,326625		
12/09/2024	APLICAÇÃO	16.821,70				12.987,821061	1,295190311	42.636.436,584914
13/09/2024	RESGATE	53.885,30				41.592,067911	1,295566744	42.594.844,517003
	Aplicação 11/01/2023	53.885,30				41.592,067911		
16/09/2024	APLICAÇÃO	334.453,34				258.075,915916	1,295949445	42.852.920,432919
17/09/2024	RESGATE	30.104,80				23.223,179547	1,296325507	42.829.697,253372
	Aplicação 11/01/2023	30.104,80				23.223,179547		
18/09/2024	RESGATE	6.180,19				4.766,029127	1,296716792	42.824.931,224245
	Aplicação 11/01/2023	6.180,19				4.766,029127		
19/09/2024	RESGATE	435,85				336,015081	1,297114400	42.824.595,209164
	Aplicação 11/01/2023	435,85				336,015081		
20/09/2024	RESGATE	381.144,35				293.753,256463	1,297498297	42.530.841,952701
	Aplicação 11/01/2023	186.062,59				143.401,027211		
	Aplicação 12/01/2023	195.081,76				150.352,229252		
23/09/2024	APLICAÇÃO	267.959,76				206.458,784073	1,297885005	42.737.300,736774
24/09/2024	APLICAÇÃO	1.882.698,38				1.450.154,112955	1,298274689	44.187.454,849729
25/09/2024	RESGATE	21.114,29				16.258,256240	1,298681094	44.171.196,593489
	Aplicação 12/01/2023	21.114,29				16.258,256240		
26/09/2024	RESGATE	52.811,47				40.653,525733	1,299062481	44.130.543,067756
	Aplicação 12/01/2023	52.811,47				40.653,525733		
27/09/2024	RESGATE	263.782,77				202.995,158963	1,299453501	43.927.547,908793
	Aplicação 12/01/2023	263.782,77				202.995,158963		
30/09/2024	SALDO ATUAL	57.099.326,73				43.927.547,908793		43.927.547,908793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.591.561,07
APLICAÇÕES (+)	2.688.236,48
RESGATES (-)	1.528.278,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	347.807,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347.807,82
SALDO ATUAL =	57.099.326,73

Valor da Cota	
30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade	
No mês	0,6253
No ano	5,9887

Últimos 12 meses 8,3231

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