



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320612214794051
06/05/2022 12:50:51

Cliente

Agência 811-7
Conta 35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.447.868,55			2.371.985,514498		
01/04/2022	RESGATE	23.163,20			22.437,272365	1,032353649	2.349.548,242133
	Aplicação 21/02/2022	23.163,20			22.437,272365		
04/04/2022	RESGATE	8,20			7,940421	1,032690885	2.349.540,301712
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,940421		
06/04/2022	RESGATE	1.500,00			1.451,554974	1,033374572	2.348.088,746738
	Aplicação 21/02/2022	1.500,00			1.451,554974		
07/04/2022	RESGATE	8,20			7,932583	1,033711184	2.348.080,814155
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,932583		
12/04/2022	APLICAÇÃO	133.169,00			128.701,517929	1,034711961	2.476.782,332084
20/04/2022	RESGATE	34.572,66			33.358,200890	1,036406613	2.443.424,131194
	Aplicação 21/02/2022	34.572,66			33.358,200890		
22/04/2022	APLICAÇÃO	16.140,93			15.568,934597	1,036739534	2.458.993,065791
27/04/2022	RESGATE	165,00			158,995583	1,037764680	2.458.834,070208
	Aplicação 21/02/2022	165,00			158,995583		
28/04/2022	RESGATE	78.825,42			75.932,185503	1,038102874	2.382.901,884705
	Aplicação 21/02/2022	78.825,42			75.932,185503		
29/04/2022	RESGATE	8,20			7,896430	1,038443919	2.382.893,988275
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,896430		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.474.501,77			2.382.893,988275		2.382.893,988275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447.868,55
APLICAÇÕES (+)	149.309,93
RESGATES (-)	138.250,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.574,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.574,17
SALDO ATUAL =	2.474.501,77

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088