



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331509132942081
15/02/2022 09:16:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.612.087,64			685.759,065970		
27/01/2022	RESGATE	142.795,33			37.298,018275	3,828496435	648.461,047695
	Aplicação 17/03/2021	142.795,33			37.298,018275		
28/01/2022	RESGATE	8,20			2,141258	3,829525378	648.458,906437
	Aplicação 17/03/2021	8,20			2,141258		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.483.936,15			648.458,906437		648.458,906437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612.087,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.803,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.652,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.652,04
SALDO ATUAL =	2.483.936,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD805045 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088