



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:09:22

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.121.961,60			833.081,275280		
02/09/2021	RESGATE	5.556,00			1.482,219334	3,748433091	831.599,055946
	Aplicação 29/04/2020	5.556,00			1.482,219334		
03/09/2021	RESGATE	13,70			3,654404	3,748901021	831.595,401542
	Aplicação 29/04/2020	13,70			3,654404		
08/09/2021	RESGATE	3.236,10			862,997087	3,749838843	830.732,404455
	Aplicação 29/04/2020	3.236,10			862,997087		
09/09/2021	RESGATE	5,50			1,466544	3,750314782	830.730,937911
	Aplicação 29/04/2020	5,50			1,466544		
17/09/2021	APLICAÇÃO	131.210,00			34.960,290682	3,753115247	865.691,228593
20/09/2021	APLICAÇÃO	16.149,13			4.302,318694	3,753587576	869.993,547287
30/09/2021	RESGATE	9.100,00			2.421,495848	3,758007682	867.572,051439
	Aplicação 29/04/2020	9.100,00			2.421,495848		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.260.342,43			867.572,051439		867.572,051439

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.121.961,60
APLICAÇÕES (+)	147.359,13
RESGATES (-)	17.911,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.933,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.933,00
SALDO ATUAL =	3.260.342,43

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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