



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351011078818071  
10/08/2021 11:14:31

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.515.272,73			942.301,001543		
07/07/2021	RESGATE	21.000,00			5.626,743383	3,732176602	936.674,258160
	Aplicação 13/04/2020	11.910,20			3.191,220321		
	Aplicação 29/04/2020	9.089,80			2.435,523062		
08/07/2021	RESGATE	41.608,20			11.147,507256	3,732511587	925.526,750904
	Aplicação 29/04/2020	41.608,20			11.147,507256		
09/07/2021	RESGATE	8,20			2,196718	3,732840834	925.524,554186
	Aplicação 29/04/2020	8,20			2,196718		
13/07/2021	RESGATE	21.000,00			5.624,787328	3,733474490	919.899,766858
	Aplicação 29/04/2020	21.000,00			5.624,787328		
14/07/2021	RESGATE	59.096,20			15.827,326590	3,733808086	904.072,440268
	Aplicação 29/04/2020	59.096,20			15.827,326590		
15/07/2021	RESGATE	1.888,60			505,766543	3,734133909	903.566,673725
	Aplicação 29/04/2020	1.888,60			505,766543		
16/07/2021	RESGATE	16,40			4,391523	3,734467681	903.562,282202
	Aplicação 29/04/2020	16,40			4,391523		
20/07/2021	RESGATE	5.840,00			1.563,531768	3,735133573	901.998,750434
	Aplicação 29/04/2020	5.840,00			1.563,531768		
21/07/2021	RESGATE	8,20			2,195168	3,735476630	901.996,555266
	Aplicação 29/04/2020	8,20			2,195168		
27/07/2021	RESGATE	85.108,80			22.775,824921	3,736804278	879.220,730345
	Aplicação 29/04/2020	85.108,80			22.775,824921		
28/07/2021	RESGATE	5,50			1,471712	3,737143771	879.219,258633
	Aplicação 29/04/2020	5,50			1,471712		
29/07/2021	RESGATE	19.468,00			5.208,875696	3,737466804	874.010,382937
	Aplicação 29/04/2020	19.468,00			5.208,875696		
30/07/2021	RESGATE	5,50			1,471454	3,737798622	874.008,911483
	Aplicação 29/04/2020	5,50			1,471454		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.266.869,30			874.008,911483		874.008,911483

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.515.272,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.053,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.650,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.650,17
SALDO ATUAL =	3.266.869,30

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

