



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410547223811
04/01/2022 10:59:24

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.471.691,54			652.702,058451		
06/12/2021	RESGATE	15.317,51			4.041,393653	3,790155406	648.660,664798
	Aplicação 17/03/2021	15.317,51			4.041,393653		
07/12/2021	RESGATE	8,20			2,163026	3,790986160	648.658,501772
	Aplicação 17/03/2021	8,20			2,163026		
13/12/2021	APLICAÇÃO	147.359,13			38.832,998030	3,794688473	687.491,499802
16/12/2021	RESGATE	1.320,00			347,562412	3,797879043	687.143,937390
	Aplicação 17/03/2021	1.320,00			347,562412		
17/12/2021	RESGATE	8,20			2,158578	3,798797529	687.141,778812
	Aplicação 17/03/2021	8,20			2,158578		
21/12/2021	RESGATE	5.250,00			1.381,266204	3,800860388	685.760,512608
	Aplicação 17/03/2021	5.250,00			1.381,266204		
22/12/2021	RESGATE	5,50			1,446638	3,801919702	685.759,065970
	Aplicação 17/03/2021	5,50			1,446638		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.612.087,64			685.759,065970		685.759,065970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.471.691,54
APLICAÇÕES (+)	147.359,13
RESGATES (-)	21.909,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.946,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.946,38
SALDO ATUAL =	2.612.087,64

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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