



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611198588971  
06/07/2021 11:27:07

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.002.751,28			537.701,808799		
02/06/2021	RESGATE	66.725,00			17.912,180820	3,725118715	519.789,627979
	Aplicação 13/04/2020	66.725,00			17.912,180820		
04/06/2021	RESGATE	24,70			6,630241	3,725354747	519.782,997738
	Aplicação 13/04/2020	24,70			6,630241		
08/06/2021	RESGATE	29.257,96			7.852,754634	3,725821239	511.930,243104
	Aplicação 13/04/2020	29.257,96			7.852,754634		
09/06/2021	RESGATE	24,70			6,628989	3,726058224	511.923,614115
	Aplicação 13/04/2020	24,70			6,628989		
10/06/2021	RESGATE	569,60			152,859758	3,726291380	511.770,754357
	Aplicação 13/04/2020	569,60			152,859758		
11/06/2021	RESGATE	5,50			1,475905	3,726527047	511.769,278452
	Aplicação 13/04/2020	5,50			1,475905		
14/06/2021	APLICAÇÃO	1.535.183,60			411.936,382389	3,726749240	923.705,660841
15/06/2021	RESGATE	5,50			1,475724	3,726984314	923.704,185117
	Aplicação 13/04/2020	5,50			1,475724		
17/06/2021	RESGATE	41.971,50			11.260,128970	3,727443985	912.444,056147
	Aplicação 13/04/2020	41.971,50			11.260,128970		
18/06/2021	RESGATE	22,00			5,901636	3,727779927	912.438,154511
	Aplicação 13/04/2020	22,00			5,901636		
21/06/2021	APLICAÇÃO	143.044,13			38.368,896938	3,728127244	950.807,051449
22/06/2021	RESGATE	11,00			2,950274	3,728467553	950.804,101175
	Aplicação 13/04/2020	11,00			2,950274		
24/06/2021	RESGATE	5.700,00			1.528,499070	3,729148491	949.275,602105
	Aplicação 13/04/2020	5.700,00			1.528,499070		
25/06/2021	RESGATE	8,20			2,198693	3,729488937	949.273,403412
	Aplicação 13/04/2020	8,20			2,198693		
29/06/2021	RESGATE	26.000,00			6.970,203784	3,730163537	942.303,199628
	Aplicação 13/04/2020	26.000,00			6.970,203784		
30/06/2021	RESGATE	8,20			2,198085	3,730520001	942.301,001543
	Aplicação 13/04/2020	8,20			2,198085		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.515.272,73			942.301,001543		942.301,001543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.002.751,28
APLICAÇÕES (+)	1.678.227,73
RESGATES (-)	170.333,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.627,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.627,58
SALDO ATUAL =	3.515.272,73

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088