



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610559732361  
06/12/2021 11:01:39

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 811-7                          |
| Conta              | 35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/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    |
| 29/10/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 2.506.215,73 |                      |           | 664.702,781614   |             |                |
| 04/11/2021                                     | RESGATE              | 24.501,00    |                      |           | 6.493,914084     | 3,772917178 | 658.208,867530 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 24.501,00    |                      |           | 6.493,914084     |             |                |
| 05/11/2021                                     | RESGATE              | 3.106,40     |                      |           | 823,164011       | 3,773731553 | 657.385,703519 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 3.106,40     |                      |           | 823,164011       |             |                |
| 08/11/2021                                     | RESGATE              | 11,00        |                      |           | 2,914252         | 3,774554023 | 657.382,789267 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 11,00        |                      |           | 2,914252         |             |                |
| 11/11/2021                                     | RESGATE              | 2.595,00     |                      |           | 687,049006       | 3,777023151 | 656.695,740261 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 2.595,00     |                      |           | 687,049006       |             |                |
| 12/11/2021                                     | RESGATE              | 7.971,50     |                      |           | 2.110,063480     | 3,777848428 | 654.585,676781 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 7.971,50     |                      |           | 2.110,063480     |             |                |
| 16/11/2021                                     | RESGATE              | 1.955,50     |                      |           | 517,510892       | 3,778664430 | 654.068,165889 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 1.955,50     |                      |           | 517,510892       |             |                |
| 17/11/2021                                     | RESGATE              | 5,50         |                      |           | 1,455230         | 3,779472179 | 654.066,710659 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 5,50         |                      |           | 1,455230         |             |                |
| 26/11/2021                                     | RESGATE              | 5.160,00     |                      |           | 1.363,199499     | 3,785212659 | 652.703,511160 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 5.160,00     |                      |           | 1.363,199499     |             |                |
| 29/11/2021                                     | RESGATE              | 5,50         |                      |           | 1,452709         | 3,786030227 | 652.702,058451 |
|  | Aplicação 17/03/2021 | 5,50         |                      |           | 1,452709         |             |                |
| 30/11/2021                                     | SALDO ATUAL          | 2.471.691,54 |                      |           | 652.702,058451   |             | 652.702,058451 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.506.215,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 45.311,40    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.787,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.787,21    |
| SALDO ATUAL =        | 2.471.691,54 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/10/2021    | 3,770430631 |
| 30/11/2021    | 3,786860342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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