



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910587651251
09/11/2021 11:07:37

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.260.342,43			867.572,051439		
01/10/2021	RESGATE	18.455,70			4.910,231220	3,758621371	862.661,820219
	Aplicação 29/04/2020	18.455,70			4.910,231220		
04/10/2021	RESGATE	6.251,22			1.662,890132	3,759250163	860.998,930087
	Aplicação 29/04/2020	6.251,22			1.662,890132		
05/10/2021	RESGATE	2.599,50			691,381090	3,759865635	860.307,548997
	Aplicação 29/04/2020	2.599,50			691,381090		
06/10/2021	RESGATE	8.729,60			2.321,411997	3,760469926	857.986,137000
	Aplicação 29/04/2020	8.729,60			2.321,411997		
07/10/2021	RESGATE	11,00			2,924691	3,761080530	857.983,212309
	Aplicação 29/04/2020	11,00			2,924691		
08/10/2021	RESGATE	116.396,16			30.942,366160	3,761708442	827.040,846149
	Aplicação 29/04/2020	34.889,64			9.274,945208		
	Aplicação 19/05/2020	5.888,23			1.565,308099		
	Aplicação 21/05/2020	16.373,23			4.352,606057		
	Aplicação 24/06/2020	59.245,06			15.749,506796		
11/10/2021	RESGATE	16,50			4,385586	3,762325244	827.036,460563
	Aplicação 24/06/2020	16,50			4,385586		
13/10/2021	RESGATE	174.909,34			46.482,249396	3,762927618	780.554,211167
	Aplicação 24/06/2020	74.070,78			19.684,347845		
	Aplicação 22/07/2020	20.871,29			5.546,556248		
	Aplicação 31/08/2020	79.967,27			21.251,345303		
14/10/2021	RESGATE	22,00			5,845568	3,763535061	780.548,365599
	Aplicação 31/08/2020	22,00			5,845568		
15/10/2021	RESGATE	6.400,00			1.700,260949	3,764128091	778.848,104650
	Aplicação 31/08/2020	6.400,00			1.700,260949		
18/10/2021	RESGATE	8,20			2,178107	3,764737766	778.845,926543
	Aplicação 31/08/2020	8,20			2,178107		
19/10/2021	RESGATE	10.557,00			2.803,724020	3,765349202	776.042,202523
	Aplicação 31/08/2020	10.557,00			2.803,724020		
20/10/2021	RESGATE	385.989,10			102.494,116837	3,765963471	673.548,085686
	Aplicação 31/08/2020	33.964,39			9.018,778108		
	Aplicação 08/10/2020	1.837,31			487,873221		
	Aplicação 16/10/2020	147.336,18			39.123,103583		
	Aplicação 11/11/2020	3.392,43			900,814596		
	Aplicação 14/12/2020	35,48			9,420338		
	Aplicação 15/12/2020	16.368,95			4.346,551458		
	Aplicação 22/12/2020	130.948,62			34.771,610610		
	Aplicação 17/03/2021	52.105,74			13.835,964923		
21/10/2021	RESGATE	11,00			2,920437	3,766559844	673.545,165249
	Aplicação 17/03/2021	11,00			2,920437		
28/10/2021	RESGATE	33.327,00			8.840,924916	3,769628214	664.704,240333
	Aplicação 17/03/2021	33.327,00			8.840,924916		
29/10/2021	RESGATE	5,50			1,458719	3,770430631	664.702,781614
	Aplicação 17/03/2021	5,50			1,458719		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.506.215,73			664.702,781614		664.702,781614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.260.342,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	763.688,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.562,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	9.562,12
SALDO ATUAL =	2.506.215,73

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD809252 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088