



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320813412744731
08/09/2021 13:47:11

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.266.869,30			874.008,911483		
02/08/2021	RESGATE	19.000,00			5.082,754074	3,738130888	868.926,157409
	Aplicação 29/04/2020	19.000,00			5.082,754074		
03/08/2021	RESGATE	11,00			2,942385	3,738464021	868.923,215024
	Aplicação 29/04/2020	11,00			2,942385		
12/08/2021	RESGATE	30.000,00			8.018,276535	3,741452402	860.904,938489
	Aplicação 29/04/2020	30.000,00			8.018,276535		
13/08/2021	RESGATE	84.979,70			22.710,257054	3,741908328	838.194,681435
	Aplicação 29/04/2020	84.979,70			22.710,257054		
16/08/2021	APLICAÇÃO	99.994,50			26.719,499273	3,742379263	864.914,180708
20/08/2021	RESGATE	19.618,26			5.239,588233	3,744236976	859.674,592475
	Aplicação 29/04/2020	19.618,26			5.239,588233		
23/08/2021	RESGATE	5,50			1,468741	3,744704761	859.673,123734
	Aplicação 29/04/2020	5,50			1,468741		
26/08/2021	RESGATE	4.965,00			1.325,374771	3,746110239	858.347,748963
	Aplicação 29/04/2020	4.965,00			1.325,374771		
27/08/2021	RESGATE	94.646,50			25.262,070106	3,746585280	833.085,678857
	Aplicação 29/04/2020	94.646,50			25.262,070106		
30/08/2021	RESGATE	16,50			4,403577	3,746953594	833.081,275280
	Aplicação 29/04/2020	16,50			4,403577		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.121.961,60			833.081,275280		833.081,275280

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.266.869,30
APLICAÇÕES (+)	99.994,50
RESGATES (-)	253.242,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.340,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.340,26
SALDO ATUAL =	3.121.961,60

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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