



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340713597419891
07/03/2022 14:03:03

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.483.936,15				648.458,906437		
07/02/2022	RESGATE	15.607,20				4.068,523293	3,836084711	644.390,383144
	Aplicação 17/03/2021	15.607,20				4.068,523293		
08/02/2022	RESGATE	8,20				2,136894	3,837345179	644.388,246250
	Aplicação 17/03/2021	8,20				2,136894		
11/02/2022	RESGATE	89.748,24				23.365,652736	3,841032862	621.022,593514
	Aplicação 17/03/2021	38.932,60				10.135,971639		
	Aplicação 22/03/2021	16.689,01				4.344,928148		
	Aplicação 12/04/2021	2.598,89				676,613357		
	Aplicação 23/04/2021	31.527,74				8.208,139592		
14/02/2022	RESGATE	16,40				4,268343	3,842240720	621.018,325171
	Aplicação 23/04/2021	16,40				4,268343		
16/02/2022	RESGATE	82.819,75				21.541,370880	3,844683352	599.476,954291
	Aplicação 23/04/2021	82.819,75				21.541,370880		
17/02/2022	RESGATE	8,20				2,132130	3,845920073	599.474,822161
	Aplicação 23/04/2021	8,20				2,132130		
21/02/2022	RESGATE	2.307.004,69				599.474,822161	3,848376291	
	Aplicação 23/04/2021	21.242,30				5.519,808969		
	Aplicação 24/05/2021	13.915,29				3.615,886025		
	Aplicação 27/05/2021	135.534,97				35.218,741161		
	Aplicação 14/06/2021	1.585.286,21				411.936,382389		
	Aplicação 21/06/2021	147.657,95				38.368,896938		
	Aplicação 16/08/2021	102.826,69				26.719,499273		
	Aplicação 17/09/2021	134.540,35				34.960,290682		
	Aplicação 20/09/2021	16.556,94				4.302,318694		
	Aplicação 13/12/2021	149.443,99				38.832,998030		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.483.936,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.495.212,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.276,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.276,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
21/02/2022	APLICAÇÃO	2.307.004,69				2.255.015,519176	1,023054906	2.255.015,519176
25/02/2022	RESGATE	4.216,30				4.116,007228	1,024366520	2.250.899,511948
	Aplicação 21/02/2022	4.216,30				4.116,007228		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.305.746,10				2.250.899,511948		2.250.899,511948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.307.004,69
RESGATES (-)	4.216,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.957,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.957,71
SALDO ATUAL =	2.305.746,10

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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