



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340713597419891  
07/03/2022 14:02:20

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
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	88.176,39				23.019,418837		
01/02/2022	RESGATE	21.238,03				5.542,931548	3,831551917	17.476,487289
	Aplicação 26/01/2022	21.238,03				5.542,931548		
02/02/2022	RESGATE	39.384,40				10.276,161224	3,832598491	7.200,326065
	Aplicação 26/01/2022	39.384,40				10.276,161224		
03/02/2022	RESGATE	12.437,65				3.244,367406	3,833613288	3.955,958659
	Aplicação 26/01/2022	12.437,65				3.244,367406		
04/02/2022	APLICAÇÃO	10.674,02				2.783,458091	3,834805357	6.739,416750
09/02/2022	APLICAÇÃO	5.154.186,93				1.342.736,263276	3,838569845	1.349.475,680026
10/02/2022	RESGATE	229.240,79				59.701,302532	3,839795453	1.289.774,377494
	Aplicação 26/01/2022	15.190,07				3.955,958659		
	Aplicação 04/02/2022	10.687,91				2.783,458091		
	Aplicação 09/02/2022	203.362,81				52.961,885782		
11/02/2022	RESGATE	60.708,56				15.805,269619	3,841032862	1.273.969,107875
	Aplicação 09/02/2022	60.708,56				15.805,269619		
14/02/2022	RESGATE	90.439,41				23.538,194661	3,842240720	1.250.430,913214
	Aplicação 09/02/2022	90.439,41				23.538,194661		
15/02/2022	RESGATE	21.762,65				5.662,251683	3,843462145	1.244.768,661531
	Aplicação 09/02/2022	21.762,65				5.662,251683		
16/02/2022	RESGATE	18.702,47				4.864,502038	3,844683352	1.239.904,159493
	Aplicação 09/02/2022	18.702,47				4.864,502038		
17/02/2022	APLICAÇÃO	2.993.068,63				778.245,146333	3,845920073	2.018.149,305826
18/02/2022	RESGATE	2.410,80				626,646244	3,847146652	2.017.522,659582
	Aplicação 09/02/2022	2.410,80				626,646244		
21/02/2022	RESGATE	41.958,70				10.902,961880	3,848376291	2.006.619,697702
	Aplicação 09/02/2022	41.958,70				10.902,961880		
22/02/2022	RESGATE	381.092,06				98.994,761750	3,849618437	1.907.624,935952
	Aplicação 09/02/2022	381.092,06				98.994,761750		
23/02/2022	RESGATE	11.649,48				3.025,162651	3,850860712	1.904.599,773301
	Aplicação 09/02/2022	11.649,48				3.025,162651		
24/02/2022	APLICAÇÃO	2.160.759,87				560.934,069599	3,852074579	2.465.533,842900
25/02/2022	RESGATE	146.524,47				38.025,695499	3,853301513	2.427.508,147401
	Aplicação 09/02/2022	146.524,47				38.025,695499		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.353.920,82				2.427.508,147401		2.427.508,147401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.176,39
APLICAÇÕES (+)	10.318.689,45
RESGATES (-)	1.077.549,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.604,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.604,45
SALDO ATUAL =	9.353.920,82

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

---

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