



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360813235488741
08/07/2022 13:43:18

Cliente

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

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.201.082,16			2.102.831,330280		
15/06/2022	RESGATE	29.975,00			28.521,116846	1,050975674	2.074.310,213434
	Aplicação 21/02/2022	29.975,00			28.521,116846		
17/06/2022	RESGATE	8,20			7,799628	1,051332133	2.074.302,413806
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,799628		
20/06/2022	RESGATE	87,00			82,721900	1,051716661	2.074.219,691906
	Aplicação 21/02/2022	87,00			82,721900		
21/06/2022	RESGATE	8,20			7,793657	1,052137627	2.074.211,898249
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,793657		
23/06/2022	RESGATE	26.965,46			25.609,325420	1,052954717	2.048.602,572829
	Aplicação 21/02/2022	26.965,46			25.609,325420		
24/06/2022	APLICAÇÃO	149.991,80			142.394,461008	1,053354175	2.190.997,033837
30/06/2022	RESGATE	42.189,07			39.990,289131	1,054982870	2.151.006,744706
	Aplicação 21/02/2022	42.189,07			39.990,289131		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.269.275,27			2.151.006,744706		2.151.006,744706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201.082,16
APLICAÇÕES (+)	149.991,80
RESGATES (-)	99.232,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.434,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.434,24
SALDO ATUAL =	2.269.275,27

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088