



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:08:10

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35168-7 FUNDO M SAUDE VALINHOS
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.474.501,77			2.382.893,988275		
04/05/2022	RESGATE	9.025,00			8.682,524565	1,039444223	2.374.211,463710
	Aplicação 21/02/2022	9.025,00			8.682,524565		
05/05/2022	RESGATE	8,20			7,886280	1,039780508	2.374.203,577430
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,886280		
06/05/2022	RESGATE	86.694,00			83.347,373899	1,040152748	2.290.856,203531
	Aplicação 21/02/2022	86.694,00			83.347,373899		
09/05/2022	RESGATE	8,20			7,880550	1,040536450	2.290.848,322981
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,880550		
10/05/2022	RESGATE	94.801,50			91.075,242781	1,040914052	2.199.773,080200
	Aplicação 21/02/2022	94.801,50			91.075,242781		
11/05/2022	RESGATE	16,50			15,845637	1,041296103	2.199.757,234563
	Aplicação 21/02/2022	16,50			15,845637		
13/05/2022	RESGATE	56.891,65			54.595,330490	1,042060731	2.145.161,904073
	Aplicação 21/02/2022	56.891,65			54.595,330490		
16/05/2022	RESGATE	8,20			7,865624	1,042510999	2.145.154,038449
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,865624		
26/05/2022	RESGATE	44.243,81			42.314,868402	1,045585433	2.102.839,170047
	Aplicação 21/02/2022	44.243,81			42.314,868402		
27/05/2022	RESGATE	8,20			7,839767	1,045949515	2.102.831,330280
	Aplicação 21/02/2022	8,20			7,839767		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.201.082,16			2.102.831,330280		2.102.831,330280

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.474.501,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	291.705,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.285,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.285,65
SALDO ATUAL =	2.201.082,16

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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