



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320612214794051
06/05/2022 13:09:28

Cliente

Agência 811-7
Conta 43580-5 FMS/VALINHO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	117.362,45			30.235,821794		
01/04/2022	RESGATE	16.500,00			4.249,385151	3,882914684	25.986,436643
	Aplicação 16/12/2015	16.500,00			4.249,385151		
18/04/2022	RESGATE	430,00			110,357673	3,896421404	25.876,078970
	Aplicação 16/12/2015	430,00			110,357673		
29/04/2022	SALDO ATUAL	101.108,19			25.876,078970		25.876,078970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.362,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.930,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,74
SALDO ATUAL =	101.108,19

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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