



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410547223811
04/01/2022 11:15:54

Cliente	
Agência	811-7
Conta	42868-X FMS/VALINHO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334.243,24			88.263,947272		
21/12/2021	RESGATE	4.600,00			1.210,252293	3,800860388	87.053,694979
	Aplicação 02/07/2014	4.600,00			1.210,252293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	331.591,50			87.053,694979		87.053,694979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334.243,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.948,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.948,26
SALDO ATUAL =	331.591,50

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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