



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:31:05

Cliente

Agência 811-7
Conta 44355-7 FMS/VALINHO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	76.922,40			20.526,393365		
30/09/2021	SALDO ATUAL	77.138,34			20.526,393365		20.526,393365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.922,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,94
SALDO ATUAL =	77.138,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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