



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:35:35

Cliente

Agência 811-7
Conta 46215-2 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	94.883,12			25.319,129976		
30/09/2021	SALDO ATUAL	95.149,48			25.319,129976		25.319,129976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.883,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,36
SALDO ATUAL =	95.149,48

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