



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101  
06/10/2021 11:29:53

### Cliente

Agência 811-7  
Conta 43580-5 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	199.478,07			53.229,818265		
23/09/2021	RESGATE	14.553,00			3.875,645795	3,754987109	49.354,172470
	Aplicação 16/12/2015	14.553,00			3.875,645795		
30/09/2021	SALDO ATUAL	185.473,36			49.354,172470		49.354,172470

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.478,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.553,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,29
SALDO ATUAL =	185.473,36

### 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