



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:29:02

Cliente

Agência 811-7
Conta 42868-X FMS/VALINHO-FNSCONVENIENTE
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	344.876,67			92.028,773338		
24/09/2021	RESGATE	12.171,23			3.240,831402	3,755588764	88.787,941936
	Aplicação 02/07/2014	12.171,23			3.240,831402		
30/09/2021	SALDO ATUAL	333.665,77			88.787,941936		88.787,941936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.876,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.171,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,33
SALDO ATUAL =	333.665,77

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