



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101
06/10/2021 11:13:33

Cliente

Agência 811-7
Conta 35113-X FMS/VALINHO-FNS AIDS
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	237.624,75			63.409,084543		
30/09/2021	SALDO ATUAL	238.291,83			63.409,084543		63.409,084543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.624,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,08
SALDO ATUAL =	238.291,83

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