



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813500595991  
08/08/2022 13:57:06

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 811-7                         |
| Conta              | 45862-7 FMS/VALINHO-FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | JULHO/2022                    |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |          |             |           |                  |             |                |
|--|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data   | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/06/2022                                     | SALDO ANTERIOR       | 142.550,67 |          |             |           | 135.121,310021   |             |                |
| 19/07/2022                                     | RESGATE              | 660,00     |          |             |           | 622,488691       | 1,060260225 | 134.498,821330 |
|  | Aplicação 20/05/2022 | 660,00     |          |             |           | 622,488691       |             |                |
| 21/07/2022                                     | RESGATE              | 1.667,64   |          |             |           | 1.571,757179     | 1,061003584 | 132.927,064151 |
|  | Aplicação 20/05/2022 | 1.667,64   |          |             |           | 1.571,757179     |             |                |
| 22/07/2022                                     | RESGATE              | 17.573,34  |          |             |           | 16.555,530753    | 1,061478503 | 116.371,533398 |
|  | Aplicação 20/05/2022 | 17.573,34  |          |             |           | 16.555,530753    |             |                |
| 29/07/2022                                     | SALDO ATUAL          | 123.764,67 |          |             |           | 116.371,533398   |             | 116.371,533398 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 142.550,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 19.900,98  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.114,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.114,98   |
| SALDO ATUAL =        | 123.764,67 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022    | 1,054982870 |
| 29/07/2022    | 1,063530479 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8102 |
| No ano           | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088