



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813500595991
08/08/2022 14:16:41

Cliente

Agência 811-7
Conta 46217-9 FMS/VALINHO-FNSCONVENENTE
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	200.921,63			190.450,133551		
11/07/2022	RESGATE	3.648,13			3.448,725101	1,057819888	187.001,408450
	Aplicação 20/05/2022	3.648,13			3.448,725101		
27/07/2022	RESGATE	1.220,00			1.148,003067	1,062714931	185.853,405383
	Aplicação 20/05/2022	1.220,00			1.148,003067		
29/07/2022	SALDO ATUAL	197.660,76			185.853,405383		185.853,405383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.921,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.868,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.607,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.607,26
SALDO ATUAL =	197.660,76

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