



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:17:42

Cliente	
Agência	811-7
Conta	45860-0 FMS/VALINHO-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	43.809,57			11.211,948052		
20/05/2022	RESGATE	44.061,95			11.211,948052	3,929910061	
	Aplicação 26/09/2016	11.578,67			2.946,292870		
	Aplicação 01/03/2017	18.509,31			4.709,856848		
	Aplicação 28/03/2017	13.420,24			3.414,897563		
	Aplicação 02/01/2018	553,73			140,900771		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.809,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.061,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	44.061,95			42.203,619544	1,044032490	42.203,619544
31/05/2022	SALDO ATUAL	44.175,50			42.203,619544		42.203,619544

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.061,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,55
SALDO ATUAL =	44.175,50

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

