



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231  
03/06/2022 13:18:48

Cliente	
Agência	811-7
Conta	35867-3 FMS/VALINHO-FNS BLINV
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	94.559,09			24.200,002487			
19/05/2022	RESGATE	95.066,54			24.200,002487	3,928369270		
	Aplicação 25/01/2012	52.416,63			13.343,100363			
	Aplicação 23/11/2012	20.209,19			5.144,422715			
	Aplicação 23/01/2013	361,46			92,013696			
	Aplicação 30/05/2014	17.113,91			4.356,491671			
	Aplicação 18/09/2014	4.592,03			1.168,941135			
	Aplicação 02/09/2016	373,32			95,032907			
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.559,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.066,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,45
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						
19/05/2022	APLICAÇÃO	95.066,54			91.090,477634	1,043649594	91.090,477634	
31/05/2022	SALDO ATUAL	95.346,51			91.090,477634		91.090,477634	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.066,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,97
SALDO ATUAL =	95.346,51

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

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