



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:09:51

Cliente	
Agência	811-7
Conta	45862-7 FMS/VALINHO-FNS BLVGS
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	183.258,16			46.900,281054		
16/05/2022	RESGATE	1.327,71			338,382517	3,923695626	46.561,898537
	Aplicação 05/10/2017	1.327,71			338,382517		
19/05/2022	RESGATE	660,00			168,008645	3,928369270	46.393,889892
	Aplicação 05/10/2017	660,00			168,008645		
20/05/2022	RESGATE	182.323,83			46.393,889892	3,929910061	
	Aplicação 05/10/2017	2.310,36			587,890202		
	Aplicação 19/10/2017	12.170,74			3.096,951690		
	Aplicação 01/11/2017	34.553,62			8.792,470842		
	Aplicação 10/11/2017	9.887,23			2.515,892912		
	Aplicação 21/11/2017	34.424,41			8.759,592656		
	Aplicação 29/11/2017	6.205,69			1.579,092295		
	Aplicação 04/12/2017	6.789,24			1.727,582206		
	Aplicação 11/12/2017	12.116,72			3.083,204823		
	Aplicação 13/12/2017	1.005,28			255,802739		
	Aplicação 20/12/2017	46.973,98			11.952,939804		
	Aplicação 26/12/2017	1.004,43			255,585729		
	Aplicação 27/12/2017	5.773,10			1.469,016088		
	Aplicação 29/12/2017	1.004,11			255,503582		
	Aplicação 09/01/2018	491,06			124,955322		
	Aplicação 11/01/2018	490,96			124,929104		
	Aplicação 17/01/2018	490,76			124,877453		
	Aplicação 08/05/2018	487,31			123,999233		
	Aplicação 20/07/2018	561,50			142,878227		
	Aplicação 09/11/2018	481,87			122,615433		
	Aplicação 13/11/2018	481,80			122,594819		
	Aplicação 11/01/2019	3.772,14			959,854825		
	Aplicação 11/05/2020	847,52			215,659908		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.258,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.311,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,38
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	0,01			0,009578	1,044032490	0,009578
20/05/2022	APLICAÇÃO	182.323,82			174.634,239591	1,044032490	174.634,249169
24/05/2022	RESGATE	833,82			798,065088	1,044802000	173.836,184081

Aplicação 20/05/2022	0,01	0,009578		
Aplicação 20/05/2022	833,81	798,055510		
25/05/2022 RESGATE	798,08	763,577093	1,045185885	173.072,606988
Aplicação 20/05/2022	798,08	763,577093		
30/05/2022 RESGATE	23.291,29	22.259,738609	1,046341577	150.812,868379
Aplicação 20/05/2022	23.291,29	22.259,738609		
31/05/2022 SALDO ATUAL	157.859,32	150.812,868379		150.812,868379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	182.323,83
RESGATES (-)	24.923,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,68
SALDO ATUAL =	157.859,32

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