



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231  
03/06/2022 13:34:42

Cliente	
Agência	811-7
Conta	46216-0 FMS/VALINHO-FNSCONVENENTE
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	192.582,26			49.286,546526			
20/05/2022	RESGATE	193.691,69			49.286,546526	3,929910061		
	Aplicação 28/03/2017	189.640,11			48.255,586016			
	Aplicação 22/01/2019	4.051,58			1.030,960510			
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.582,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.691,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,43
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	193.691,69			185.522,665104	1,044032490	185.522,665104	
26/05/2022	RESGATE	7.440,00			7.115,630885	1,045585433	178.407,034219	
	Aplicação 20/05/2022	7.440,00			7.115,630885			
31/05/2022	SALDO ATUAL	186.742,77			178.407,034219		178.407,034219	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	193.691,69
RESGATES (-)	7.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,08
SALDO ATUAL =	186.742,77

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

