



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:14:03

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 811-7 |
| Conta | 35113-X FMS/VALINHO-FNS AIDS |
| 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 | 247.764,66 | | | 63.409,084543 | | |
| 19/05/2022 | RESGATE | 249.094,30 | | | 63.409,084543 | 3,928369270 | |
| | Aplicação 16/08/2016 | 69.839,57 | | | 17.778,259325 | | |
| | Aplicação 03/03/2017 | 181,21 | | | 46,129193 | | |
| | Aplicação 31/03/2017 | 28.338,45 | | | 7.213,795945 | | |
| | Aplicação 06/07/2017 | 147.938,04 | | | 37.658,894197 | | |
| | Aplicação 18/04/2018 | 2.671,30 | | | 680,001396 | | |
| | Aplicação 13/08/2018 | 125,73 | | | 32,004487 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 247.764,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 249.094,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.329,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.329,64 |
| 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 | 249.094,30 | | | 238.676,181576 | 1,043649594 | 238.676,181576 |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 249.827,88 | | | 238.676,181576 | | 238.676,181576 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 249.094,30 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 733,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 733,58 |
| SALDO ATUAL = | 249.827,88 |

| 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