



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:32:53

Cliente	
Agência	811-7
Conta	43580-5 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	101.108,19			25.876,078970		
06/05/2022	RESGATE	124,46			31,794958	3,914457158	25.844,284012
	Aplicação 16/12/2015	124,46			31,794958		
16/05/2022	RESGATE	12.165,00			3.100,393394	3,923695626	22.743,890618
	Aplicação 16/12/2015	12.165,00			3.100,393394		
19/05/2022	RESGATE	89.346,40			22.743,890618	3,928369270	
	Aplicação 16/12/2015	89.346,40			22.743,890618		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.108,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.635,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,67
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	89.346,40			85.609,576733	1,043649594	85.609,576733
31/05/2022	SALDO ATUAL	89.609,52			85.609,576733		85.609,576733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.346,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,12
SALDO ATUAL =	89.609,52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088