



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:37:26

Cliente	
Agência	811-7
Conta	46215-2 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	98.931,97			25.319,129976		
20/05/2022	RESGATE	99.501,90			25.319,129976	3,929910061	
	Aplicação 18/05/2017	99.501,90			25.319,129976		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.931,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.501,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,93
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	99.501,90			95.305,367364	1,044032490	95.305,367364
23/05/2022	RESGATE	7.200,00			6.893,809210	1,044415327	88.411,558154
	Aplicação 20/05/2022	7.200,00			6.893,809210		
24/05/2022	RESGATE	25.745,00			24.641,032464	1,044802000	63.770,525690
	Aplicação 20/05/2022	25.745,00			24.641,032464		
26/05/2022	RESGATE	22.855,00			21.858,567725	1,045585433	41.911,957965
	Aplicação 20/05/2022	22.855,00			21.858,567725		
31/05/2022	SALDO ATUAL	43.870,22			41.911,957965		41.911,957965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.501,90
RESGATES (-)	55.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,32
SALDO ATUAL =	43.870,22

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