



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312598896231
03/06/2022 13:32:03

Cliente	
Agência	811-7
Conta	42868-X FMS/VALINHO-FNSCONVENIENTE
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	286.158,98			73.235,138176		
19/05/2022	RESGATE	287.694,67			73.235,138176	3,928369270	
	Aplicação 02/07/2014	287.694,67			73.235,138176		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	286.158,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	287.694,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.535,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.535,69
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	287.694,67			275.662,129946	1,043649594	275.662,129946
23/05/2022	RESGATE	28.181,17			26.982,723512	1,044415327	248.679,406434
	Aplicação 19/05/2022	28.181,17			26.982,723512		
24/05/2022	RESGATE	3.210,00			3.072,352465	1,044802000	245.607,053969
	Aplicação 19/05/2022	3.210,00			3.072,352465		
26/05/2022	RESGATE	14.320,00			13.695,676650	1,045585433	231.911,377319
	Aplicação 19/05/2022	14.320,00			13.695,676650		
31/05/2022	SALDO ATUAL	242.747,00			231.911,377319		231.911,377319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	287.694,67
RESGATES (-)	45.711,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,50
SALDO ATUAL =	242.747,00

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