Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T060942369742014
06/05/2015 09:53:29

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	804.112,03			286.683,447521		
30/01/2015	SALDO ATUAL	811.229,03			286.683,447521		286.683,447521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.112,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.117,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.117,00
SALDO ATUAL =	811.229,03

Valor da Cota

31/12/2014	2,804877760
30/01/2015	2,829703076

Rentabilidade

No mês	0,8850
No ano	0,8850
Últimos 12 meses	10,3826

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N121443291504013
12/05/2015 14:50:25

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	811.229,03			286.683,447521		
10/02/2015	APLICAÇÃO	39.650,30			13.969,754708	2,838296078	300.653,202229
11/02/2015	APLICAÇÃO	46.929,79			16.527,318555	2,839528375	317.180,520784
27/02/2015	APLICAÇÃO	31.575,27			11.071,996151	2,851813672	328.252,516935
27/02/2015	SALDO ATUAL	936.115,02			328.252,516935		328.252,516935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.229,03
APLICAÇÕES (+)	118.155,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.730,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.730,63
SALDO ATUAL =	936.115,02

Valor da Cota

30/01/2015	2,829703076
27/02/2015	2,851813672

Rentabilidade

No mês	0,7813
No ano	1,6733
Últimos 12 meses	10,4208

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N121443291504014
12/05/2015 14:50:34

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MARCO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	936.115,02			328.252,516935		
02/03/2015	APLICAÇÃO	33.756,57			11.831,719831	2,853056908	340.084,236766
31/03/2015	SALDO ATUAL	979.457,65			340.084,236766		340.084,236766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.115,02
APLICAÇÕES (+)	33.756,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.586,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.586,06
SALDO ATUAL =	979.457,65

Valor da Cota

27/02/2015	2,851813672
31/03/2015	2,880044236

Rentabilidade

No mês	0,9899
No ano	2,6798
Últimos 12 meses	10,7114

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T060942369742017
06/05/2015 09:56:15

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	979.457,65			340.084,236766		
30/04/2015	APLICAÇÃO	103.555,98			35.633,423307	2,906147386	375.717,660073
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.091.890,90			375.717,660073		375.717,660073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.457,65
APLICAÇÕES (+)	103.555,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.877,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.877,27
SALDO ATUAL =	1.091.890,90

Valor da Cota

31/03/2015	2,880044236
30/04/2015	2,906147386

Rentabilidade

No mês	0,9063
No ano	3,6104
Últimos 12 meses	10,8516

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010933450987008
01/06/2015 09:49:53

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.091.890,90			375.717,660073		
04/05/2015	APLICAÇÃO	81.334,68			27.973,959528	2,907514037	403.691,619601
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.184.229,18			403.691,619601		403.691,619601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.890,90
APLICAÇÕES (+)	81.334,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.003,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.003,60
SALDO ATUAL =	1.184.229,18

Valor da Cota

30/04/2015	2,906147386
29/05/2015	2,933499535

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,5856
Últimos 12 meses	10,9842

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N011050927774007
01/07/2015 11:16:14

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.184.229,18			403.691,619601		
15/06/2015	APLICAÇÃO	48.266,31			16.374,776580	2,947601133	420.066,396181
23/06/2015	APLICAÇÃO	59.643,49			20.175,598976	2,956219048	440.241,995157
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.304.620,00			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.229,18
APLICAÇÕES (+)	107.909,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.481,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.481,02
SALDO ATUAL =	1.304.620,00

Valor da Cota

29/05/2015	2,933499535
30/06/2015	2,963415616

Rentabilidade

No mês	1,0198
No ano	5,6522
Últimos 12 meses	11,2471

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M101640599507007
10/08/2015 16:54:04

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.304.620,00			440.241,995157		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.319.318,39			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.620,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.698,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.698,39
SALDO ATUAL =	1.319.318,39

Valor da Cota

30/06/2015	2,963415616
31/07/2015	2,996802678

Rentabilidade

No mês	1,1266
No ano	6,8425
Últimos 12 meses	11,5002

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33H021348369079016
02/09/2015 14:10:52

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	AGOSTO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.319.318,39			440.241,995157		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.333.339,10			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319.318,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.020,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.020,71
SALDO ATUAL =	1.333.339,10

Valor da Cota

31/07/2015	2,996802678
31/08/2015	3,028650401

Rentabilidade

No mês	1,0627
No ano	7,9779
Últimos 12 meses	11,7703

Transação efetuada com sucesso por: J8335638 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G241013582302018
24/11/2015 10:41:58

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.333.339,10			440.241,995157		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.347.509,54			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.339,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.170,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.170,44
SALDO ATUAL =	1.347.509,54

Valor da Cota

31/08/2015	3,028650401
30/09/2015	3,060838252

Rentabilidade

No mês	1,0627
No ano	9,1255
Últimos 12 meses	11,9960

Transação efetuada com sucesso por: J8335638 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336031423621868012
03/11/2015 14:43:42

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.347.509,54			440.241,995157		
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.361.817,92			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347.509,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.308,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.308,38
SALDO ATUAL =	1.361.817,92

Valor da Cota

30/09/2015	3,060838252
30/10/2015	3,093339419

Rentabilidade

No mês	1,0618
No ano	10,2842
Últimos 12 meses	12,1769

Transação efetuada com sucesso por: J8335638 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M011820095071008
01/12/2015 18:49:54

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.361.817,92			440.241,995157		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.375.590,63			440.241,995157		440.241,995157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361.817,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.772,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.772,71
SALDO ATUAL =	1.375.590,63

Valor da Cota

30/10/2015	3,093339419
30/11/2015	3,124623834

Rentabilidade

No mês	1,0113
No ano	11,3996
Últimos 12 meses	12,4143

Transação efetuada com sucesso por: J8456935 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M081503742715017
08/01/2016 15:26:22

Cliente

Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.375.590,63			440.241,995157		
18/12/2015	APLICAÇÃO	685.311,95			217.787,877829	3,146694650	658.029,872986
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.078.969,70			658.029,872986		658.029,872986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.590,63
APLICAÇÕES (+)	685.311,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.067,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.067,12
SALDO ATUAL =	2.078.969,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J8335638 LUSIRAN DE MATOS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088