



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011043615908008
01/02/2017 10:48:42

Cliente

Agência 8-6
Conta 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.484.800,92			414.486,891925		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.500.247,25			414.486,891925		414.486,891925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.800,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.446,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.446,33
SALDO ATUAL =	1.500.247,25

Valor da Cota

30/12/2016	3,582262668
31/01/2017	3,619528827

Rentabilidade

No mês	1,0402
No ano	1,0402
Últimos 12 meses	13,4196

Transação efetuada com sucesso por: JA511985 JULIANA A ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088