



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010823124898021
01/09/2017 08:31:52

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.704.720,55			711.025,293722		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.725.122,06			711.025,293722		711.025,293722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704.720,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.401,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.401,51
SALDO ATUAL =	2.725.122,06

Valor da Cota

31/07/2017	3,803972340
31/08/2017	3,832665430

Rentabilidade

No mês	0,7542
No ano	6,9900
Últimos 12 meses	11,4846

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088