



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S030949386137033
03/07/2017 10:03:53

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.120.860,81			566.079,240112		
05/06/2017	APLICAÇÃO	148.075,22			39.478,409095	3,750789948	605.557,649207
26/06/2017	APLICAÇÃO	200.805,85			53.265,790197	3,769883996	658.823,439404
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.487.297,15			658.823,439404		658.823,439404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120.860,81
APLICAÇÕES (+)	348.881,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.555,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.555,27
SALDO ATUAL =	2.487.297,15

Valor da Cota

31/05/2017	3,746579378
30/06/2017	3,775362257

Rentabilidade

No mês	0,7682
No ano	5,3904
Últimos 12 meses	12,2779

Transação efetuada com sucesso por: JA376658 MARIA LUCIA CARVALHO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088