



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071014367889015
07/01/2019 10:20:22

Cliente

Agência 8-6
Conta 26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	582.120,68			140.921,713596		
03/12/2018	APLICAÇÃO	167.819,47			40.617,103512	4,131743908	181.538,817108
12/12/2018	RESGATE	700.000,00			169.151,692179	4,138297353	12.387,124929
	Aplicação 03/09/2018	51.851,99			12.529,787750		
	Aplicação 03/10/2018	195.629,49			47.272,942814		
	Aplicação 15/10/2018	189.721,12			45.845,212613		
	Aplicação 31/10/2018	145.973,35			35.273,770419		
	Aplicação 03/12/2018	116.824,05			28.229,978583		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.400,58			12.387,124929		12.387,124929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.120,68
APLICAÇÕES (+)	167.819,47
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,43
SALDO ATUAL =	51.400,58

Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

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