



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y050911211932012
05/11/2018 09:16:30

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	562.840,94			137.551,190703		
03/10/2018	APLICAÇÃO	193.565,89			47.272,942814	4,094644388	184.824,133517
15/10/2018	APLICAÇÃO	188.016,49			45.845,212613	4,101115019	230.669,346130
30/10/2018	RESGATE	514.000,00			125.021,402953	4,111296049	105.647,943177
	Aplicação 18/06/2018	453.688,47			110.351,690772		
	Aplicação 03/09/2018	60.311,53			14.669,712181		
31/10/2018	APLICAÇÃO	145.053,78			35.273,770419	4,112227819	140.921,713596
31/10/2018	SALDO ATUAL	579.502,19			140.921,713596		140.921,713596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	562.840,94
APLICAÇÕES (+)	526.636,16
RESGATES (-)	514.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.025,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.025,09
SALDO ATUAL =	579.502,19

Valor da Cota	
28/09/2018	4,091865288
31/10/2018	4,112227819

Rentabilidade	
No mês	0,4976
No ano	4,9347
Últimos 12 meses	6,0142

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALE C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088