



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010936111522020
01/10/2018 09:42:08

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	449.612,49			110.351,690772		
03/09/2018	APLICAÇÃO	110.845,51			27.199,499931	4,075277497	137.551,190703
28/09/2018	SALDO ATUAL	562.840,94			137.551,190703		137.551,190703

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	449.612,49
APLICAÇÕES (+)	110.845,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,94
SALDO ATUAL =	562.840,94

Valor da Cota	
31/08/2018	4,074359743
28/09/2018	4,091865288

Rentabilidade	
No mês	0,4296
No ano	4,4151
Últimos 12 meses	6,1255

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