



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031014411038012
03/07/2018 10:21:34

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	170.523,17			42.480,774279		
18/06/2018	APLICAÇÃO	631.953,03			157.006,948606	4,025000394	199.487,722885
28/06/2018	RESGATE	300.000,00			74.399,778873	4,032270049	125.087,944012
	Aplicação 05/03/2018	171.293,95			42.480,774279		
	Aplicação 18/06/2018	128.706,05			31.919,004594		
29/06/2018	SALDO ATUAL	504.502,34			125.087,944012		125.087,944012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.523,17
APLICAÇÕES (+)	631.953,03
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,14
SALDO ATUAL =	504.502,34

Valor da Cota

30/05/2018	4,014125716
29/06/2018	4,033181206

Rentabilidade

No mês	0,4747
No ano	2,9176
Últimos 12 meses	6,8289

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