



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030935233332017
03/09/2018 09:41:06

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	507.014,97			125.087,944012		
28/08/2018	RESGATE	60.000,00			14.736,253240	4,071591267	110.351,690772
	Aplicação 18/06/2018	60.000,00			14.736,253240		
31/08/2018	SALDO ATUAL	449.612,49			110.351,690772		110.351,690772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.014,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.597,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.597,52
SALDO ATUAL =	449.612,49

Valor da Cota

31/07/2018	4,053268098
31/08/2018	4,074359743

Rentabilidade

No mês	0,5203
No ano	3,9684
Últimos 12 meses	6,3061

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