



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020843134555049  
02/09/2019 09:03:44

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	385.965,51			90.003,066512		
09/08/2019	RESGATE	100.000,00			23.284,796404	4,294647815	66.718,270108
	Aplicação 04/06/2019	24.177,86			5.629,764971		
	Aplicação 27/06/2019	75.822,14			17.655,031433		
13/08/2019	RESGATE	100.000,00			23.275,192305	4,296419926	43.443,077803
	Aplicação 27/06/2019	100.000,00			23.275,192305		
19/08/2019	RESGATE	135.000,00			31.395,553018	4,299972035	12.047,524785
	Aplicação 27/06/2019	25.446,29			5.917,779897		
	Aplicação 15/07/2019	109.553,71			25.477,773121		
29/08/2019	APLICAÇÃO	197.204,84			45.785,963625	4,307102535	57.833,488410
30/08/2019	SALDO ATUAL	249.146,51			57.833,488410		57.833,488410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	385.965,51
APLICAÇÕES (+)	197.204,84
RESGATES (-)	335.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,16
SALDO ATUAL =	249.146,51

Valor da Cota	
31/07/2019	4,288359594
30/08/2019	4,307997264

Rentabilidade	
No mês	0,4579
No ano	3,8192
Últimos 12 meses	5,7343

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