



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010838118753026
01/07/2019 08:49:49

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	149.786,17			35.260,923843		
04/06/2019	APLICAÇÃO	173.059,17			40.721,201663	4,249854202	75.982,125506
24/06/2019	RESGATE	200.000,00			46.922,761168	4,262323764	29.059,364338
	Aplicação 10/04/2019	12.905,89			3.027,898980		
	Aplicação 02/05/2019	137.387,59			32.233,024863		
	Aplicação 04/06/2019	49.706,52			11.661,837325		
27/06/2019	APLICAÇÃO	199.816,45			46.848,003635	4,265207362	75.907,367973
28/06/2019	SALDO ATUAL	323.833,85			75.907,367973		75.907,367973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.786,17
APLICAÇÕES (+)	372.875,62
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,06
SALDO ATUAL =	323.833,85

Valor da Cota

31/05/2019	4,247936596
28/06/2019	4,266171524

Rentabilidade

No mês	0,4292
No ano	2,8112
Últimos 12 meses	5,7768

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