



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010855202989017
01/10/2019 09:05:00**Cliente**

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	249.146,51			57.833,488410		
23/09/2019	RESGATE	170.000,00			39.332,631725	4,322110994	18.500,856685
	Aplicação 15/07/2019	52.070,74			12.047,524785		
	Aplicação 29/08/2019	117.929,26			27.285,106940		
24/09/2019	APLICAÇÃO	200.551,13			46.392,458783	4,322925218	64.893,315468
30/09/2019	RESGATE	120.000,00			27.738,100403	4,326179452	37.155,215065
	Aplicação 29/08/2019	80.038,03			18.500,856685		
	Aplicação 24/09/2019	39.961,97			9.237,243718		
30/09/2019	SALDO ATUAL	160.740,13			37.155,215065		37.155,215065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.146,51
APLICAÇÕES (+)	200.551,13
RESGATES (-)	290.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,49
SALDO ATUAL =	160.740,13

Valor da Cota

30/08/2019	4,307997264
30/09/2019	4,326179452

Rentabilidade

No mês	0,4220
No ano	4,2574
Últimos 12 meses	5,7263

Transação efetuada com sucesso por: JD122574 LUIZ SILVA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088