



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350106520118441  
01/10/2020 07:46:50

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	818.831,11			183.924,914533		
02/09/2020	APLICAÇÃO	208.729,75			46.879,535427	4,452470531	230.804,449960
15/09/2020	RESGATE	500.000,00			112.248,892828	4,454386920	118.555,557132
	Aplicação 13/05/2020	358.869,76			80.565,465494		
	Aplicação 29/05/2020	101.430,27			22.770,870219		
	Aplicação 09/07/2020	39.699,97			8.912,557115		
30/09/2020	SALDO ATUAL	528.398,38			118.555,557132		118.555,557132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	818.831,11
APLICAÇÕES (+)	208.729,75
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,52
SALDO ATUAL =	528.398,38

Valor da Cota	
31/08/2020	4,451985820
30/09/2020	4,456968450

Rentabilidade	
No mês	0,1119
No ano	1,8909
Últimos 12 meses	3,0231

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALE C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088