



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320512317819831
05/08/2020 13:20:14

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.689.986,88			626.299,265116		
27/07/2020	RESGATE	220.000,00			81.379,844596	2,703372083	544.919,420520
	Aplicação 20/09/2018	220.000,00			81.379,844596		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.473.818,84			544.919,420520		544.919,420520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.689.986,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.831,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.831,96
SALDO ATUAL =	1.473.818,84

Valor da Cota	
30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade	
No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.811,17			5.373,220038		
28/07/2020	RESGATE	14.924,06			5.373,220038	2,777489009	
	Aplicação 20/09/2018	14.924,06			5.373,220038		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.811,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.924,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade	
No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	158.332,93			75.184,452579		
08/07/2020	RESGATE	13.330,45			6.328,250364	2,106498516	68.856,202215
	Aplicação 25/05/2020	13.330,45			6.328,250364		
27/07/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			104.378,946063	2,107704746	173.235,148278

28/07/2020 RESGATE	205.820,59	97.647,162914	2,107798976	75.587,985364
Aplicação 25/05/2020	145.135,03	68.856,202215		
Aplicação 27/07/2020	60.685,56	28.790,960699		
31/07/2020 SALDO ATUAL	159.345,03	75.587,985364		75.587,985364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.332,93
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	219.151,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,14
SALDO ATUAL =	159.345,03

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

Transação efetuada com sucesso por: JC054669 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088