



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314422568021
03/01/2023 15:16:50

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.199.205,32			388.159,505499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.213.081,08			388.159,505499		388.159,505499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.199.205,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.875,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.875,76
SALDO ATUAL =	1.213.081,08

Valor da Cota	
30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.355.620,77			563.831,100879		
01/12/2022	RESGATE	438.682,89			182.370,434350	2,405449609	381.460,666529
	Aplicação 26/05/2022	47.368,55			19.692,182817		
	Aplicação 01/06/2022	83.054,19			34.527,510024		
	Aplicação 23/06/2022	297.939,39			123.860,167665		
	Aplicação 24/06/2022	10.320,76			4.290,573844		
06/12/2022	RESGATE	4.350,00			1.805,858441	2,408826684	379.654,808088
	Aplicação 24/06/2022	4.350,00			1.805,858441		
12/12/2022	APLICAÇÃO	115.483,88			47.852,892626	2,413310328	427.507,700714
13/12/2022	APLICAÇÃO	119.064,05			49.313,686426	2,414422012	476.821,387140
19/12/2022	APLICAÇÃO	34.993,02			14.466,353301	2,418924747	491.287,740441
20/12/2022	RESGATE	5.605,84			2.316,431653	2,420032550	488.971,308788
	Aplicação 24/06/2022	5.605,84			2.316,431653		
22/12/2022	RESGATE	392.360,42			161.979,151330	2,422289639	326.992,157458
	Aplicação 24/06/2022	63.150,92			26.070,754390		
	Aplicação 27/06/2022	34.097,96			14.076,745955		
	Aplicação 07/07/2022	3.223,23			1.330,655541		
	Aplicação 26/07/2022	33.222,88			13.715,486865		
	Aplicação 05/08/2022	3.193,00			1.318,176097		
	Aplicação 12/08/2022	28.402,42			11.725,443798		
	Aplicação 15/08/2022	227.070,01			93.741,888684		
27/12/2022	APLICAÇÃO	927.829,32			382.497,485802	2,425713513	709.489,643260
28/12/2022	APLICAÇÃO	241,85			99,655043	2,426871660	709.589,298303
29/12/2022	APLICAÇÃO	76.276,97			31.415,517714	2,428002960	741.004,816017
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.800.014,74			741.004,816017		741.004,816017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.355.620,77
APLICAÇÕES (+)	1.273.889,09
RESGATES (-)	840.999,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.504,03

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.504,03
SALDO ATUAL =	1.800.014,74

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

Transação efetuada com sucesso por: JF509813 FRANK DELANE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088