



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215043026681
02/08/2022 16:19:14

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.138.408,32			388.159,505499		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.150.272,05			388.159,505499		388.159,505499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.138.408,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.863,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.863,73
SALDO ATUAL =	1.150.272,05

Valor da Cota	
30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade	
No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.187.326,81			955.314,020433		
07/07/2022	APLICAÇÃO	3.053,66			1.330,655541	2,294853855	956.644,675974
08/07/2022	RESGATE	9.000,00			3.920,046199	2,295891309	952.724,629775
	Aplicação 30/12/2021	9.000,00			3.920,046199		
20/07/2022	RESGATE	1.350,00			585,898793	2,304152212	952.138,730982
	Aplicação 30/12/2021	1.350,00			585,898793		
26/07/2022	APLICAÇÃO	31.659,40			13.715,486865	2,308295747	965.854,217847
28/07/2022	RESGATE	459.687,50			198.967,626860	2,310363285	766.886,590987
	Aplicação 30/12/2021	5.126,23			2.218,799149		
	Aplicação 25/01/2022	28.890,45			12.504,723863		
	Aplicação 31/01/2022	77.043,83			33.347,061922		
	Aplicação 07/02/2022	2.909,53			1.259,339452		
	Aplicação 17/02/2022	28.657,23			12.403,775832		
	Aplicação 18/02/2022	247.956,00			107.323,381822		
	Aplicação 21/02/2022	69.104,23			29.910,544820		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.772.587,03			766.886,590987		766.886,590987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.187.326,81
APLICAÇÕES (+)	34.713,06
RESGATES (-)	470.037,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.584,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.584,66
SALDO ATUAL =	1.772.587,03

Valor da Cota	
30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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