



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413323250721
04/10/2023 14:41:40

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.320.089,41			388.159,505499		
27/09/2023	RESGATE	205.000,00			59.789,844175	3,428675937	328.369,661324
	Aplicação 20/09/2018	205.000,00			59.789,844175		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.126.847,42			328.369,661324		328.369,661324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.320.089,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.758,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.758,01
SALDO ATUAL =	1.126.847,42

Valor da Cota	
31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	137.313,38			52.267,918443		
08/09/2023	APLICAÇÃO	41.836,22			15.889,201647	2,632996983	68.157,120090
14/09/2023	RESGATE	11.450,00			4.340,960557	2,637665063	63.816,159533
	Aplicação 24/08/2023	11.450,00			4.340,960557		
21/09/2023	APLICAÇÃO	31.704,79			11.993,246859	2,643553524	75.809,406392
22/09/2023	APLICAÇÃO	16.789,25			6.348,045408	2,644790470	82.157,451800
27/09/2023	RESGATE	212.771,73			80.344,172651	2,648253420	1.813,279149
	Aplicação 24/08/2023	126.922,73			47.926,957886		
	Aplicação 08/09/2023	42.078,63			15.889,201647		
	Aplicação 21/09/2023	31.761,16			11.993,246859		
	Aplicação 22/09/2023	12.009,21			4.534,766259		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.806,36			1.813,279149		1.813,279149

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.313,38
APLICAÇÕES (+)	90.330,26
RESGATES (-)	224.221,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,45
SALDO ATUAL =	4.806,36

Valor da Cota	
31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade	
No mês	0,8960
No ano	9,1181

Últimos 12 meses 12,3341

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