



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360414294514051
04/01/2024 15:16:44

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181.327,18			51.854,144183			
27/12/2023	RESGATE	182.779,02			51.854,144183	3,524868191		
	Aplicação 20/09/2018	182.779,02			51.854,144183			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.327,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182.779,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.316.849,28			488.294,578892			
05/12/2023	APLICAÇÃO	492,42			182,359280	2,700273876	488.476,938172	
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.219,56			3.041,440838	2,702521744	491.518,379010	
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.787,42			3.250,155726	2,703691989	494.768,534736	
11/12/2023	RESGATE	11.450,00			4.233,164117	2,704832528	490.535,370619	
	Aplicação 04/10/2023	11.450,00			4.233,164117			
12/12/2023	RESGATE	213.674,42			78.965,197450	2,705931561	411.570,173169	
	Aplicação 04/10/2023	60.275,99			22.275,506101			
	Aplicação 16/10/2023	30.565,37			11.295,690524			
	Aplicação 20/10/2023	32.176,15			11.890,968828			
	Aplicação 30/10/2023	45.603,54			16.853,176967			
	Aplicação 31/10/2023	45.053,37			16.649,855030			
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.101,36			2.250,260162	2,711402042	413.820,433331	
20/12/2023	APLICAÇÃO	32.715,73			12.061,302857	2,712454068	425.881,736188	
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.888,27			8.424,684709	2,716810277	434.306,420897	
27/12/2023	RESGATE	255.000,00			93.860,068978	2,716810277	340.446,351919	
	Aplicação 31/10/2023	41.304,03			15.203,132006			
	Aplicação 08/11/2023	4.165,84			1.533,358257			
	Aplicação 09/11/2023	209.530,13			77.123,578715			
29/12/2023	SALDO ATUAL	925.661,64			340.446,351919		340.446,351919	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.316.849,28
APLICAÇÕES (+)	79.204,76
RESGATES (-)	480.124,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.732,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.732,02

SALDO ATUAL = 925.661,64

Valor da Cota	
30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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