



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410347953951
04/09/2023 10:54:47

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.305.522,59			388.159,505499		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.320.089,41			388.159,505499		388.159,505499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.305.522,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.566,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.566,82
SALDO ATUAL =	1.320.089,41

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	332.645,37			127.954,217093		
07/08/2023	APLICAÇÃO	3.597,01			1.380,356191	2,605856388	129.334,573284
11/08/2023	RESGATE	14.900,00			5.707,489984	2,610604669	123.627,083300
	Aplicação 28/04/2023	14.900,00			5.707,489984		
18/08/2023	APLICAÇÃO	31.687,37			12.110,991100	2,616414275	135.738,074400
24/08/2023	APLICAÇÃO	188.660,18			71.979,643690	2,621021310	207.717,718090
28/08/2023	RESGATE	407.806,34			155.449,799647	2,623395726	52.267,918443
	Aplicação 28/04/2023	10.916,15			4.161,074885		
	Aplicação 19/05/2023	32.214,98			12.279,878582		
	Aplicação 22/05/2023	2.282,07			869,891852		
	Aplicação 31/05/2023	84.679,91			32.278,742006		
	Aplicação 20/06/2023	32.333,42			12.325,024502		
	Aplicação 07/07/2023	41.524,88			15.828,674431		
	Aplicação 21/07/2023	32.059,17			12.220,485282		
	Aplicação 25/07/2023	84.690,97			32.282,955569		
	Aplicação 07/08/2023	3.621,22			1.380,356191		
	Aplicação 18/08/2023	31.771,92			12.110,991100		
	Aplicação 24/08/2023	51.711,65			19.711,725247		
31/08/2023	SALDO ATUAL	137.313,38			52.267,918443		52.267,918443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	332.645,37
APLICAÇÕES (+)	223.944,56
RESGATES (-)	422.706,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.429,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.429,79
SALDO ATUAL =	137.313,38

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade	
No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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