



Extrato de Conta Corrente

G334021329018303033
02/08/2022 13:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018	09/11/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.021.852	12.891,31 C	
09/11/2018	09/11/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.891,31 D	0,00 C
13/11/2018	13/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
13/11/2018	13/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.901	6.000,00 D	
13/11/2018	13/11/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.650,00 C	0,00 C
21/11/2018	21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.101	250,00 D	
21/11/2018	21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.102	250,00 D	
21/11/2018	21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.103	250,00 D	
21/11/2018	21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.104	250,00 D	
21/11/2018	21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.105	250,00 D	
21/11/2018	21/11/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.250,00 C	0,00 C
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.022.221	4.696,23 C	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.522,09 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.650,14 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	47,70 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	185.894,41 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	266,40 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	5.094,06 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	305,28 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	286,20 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.299.024	10,15 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.299.025	10,15 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.299.026	10,15 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.299.027	10,15 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.299.028	10,15 D	
29/11/2018	29/11/2018	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	193.649,07 C	0,00 C
30/11/2018	30/11/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	86.442,05 C	
30/11/2018	30/11/2018	0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	355.000,00 C	
30/11/2018	30/11/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
30/11/2018	30/11/2018	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	436.792,05 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021329018303036
02/08/2022 13:54:42

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	85.603,10			16.976,084644		
30/11/2018	RESGATE	86.442,05			16.976,084644	5,091989742	
	Aplicação 20/09/2018	86.442,05			16.976,084644		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.603,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.442,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2018	5,042570566
30/11/2018	5,091989742

Rentabilidade

No mês	0,9800
No ano	8,8877
Últimos 12 meses	10,2192

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.021.574,15			1.234.660,815571		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.037.301,42			1.234.660,815571		1.234.660,815571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021.574,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.727,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.727,27
SALDO ATUAL =	3.037.301,42

Valor da Cota

31/10/2018	2,447290873
30/11/2018	2,460029005

Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	6,1871
Últimos 12 meses	6,7804

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	732.125,48			307.924,853575		
30/11/2018	RESGATE	150.000,00			63.020,122162	2,380192149	244.904,731413
	Aplicação 20/09/2018	150.000,00			63.020,122162		

30/11/2018	RESGATE	205.000,00	86.127,500289	2,380192149	158.777,231124
	Aplicação 20/09/2018	205.000,00	86.127,500289		
30/11/2018	SALDO ATUAL	377.920,32	158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732.125,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,84
SALDO ATUAL =	377.920,32

Valor da Cota

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	204.317,12			103.798,984943		
09/11/2018	APLICAÇÃO	12.891,31			6.541,116044	1,970812001	110.340,100987
13/11/2018	RESGATE	10.650,00			5.401,672364	1,971611620	104.938,428623
	Aplicação 20/09/2018	1.955,16			991,653713		
	Aplicação 31/10/2018	8.694,84			4.410,018651		
21/11/2018	RESGATE	1.250,00			633,355291	1,973615786	104.305,073332
	Aplicação 31/10/2018	1.250,00			633,355291		
29/11/2018	RESGATE	193.649,07			97.998,761947	1,976035882	6.306,311385
	Aplicação 31/10/2018	193.185,09			97.763,957288		
	Aplicação 09/11/2018	463,98			234,804659		
30/11/2018	APLICAÇÃO	436.792,05			221.002,511940	1,976412151	227.308,823325
30/11/2018	SALDO ATUAL	449.255,92			227.308,823325		227.308,823325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.317,12
APLICAÇÕES (+)	449.683,36
RESGATES (-)	205.549,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,51
SALDO ATUAL =	449.255,92

Valor da Cota

31/10/2018	1,968392308
30/11/2018	1,976412151

Rentabilidade

No mês	0,4074
No ano	4,8599
Últimos 12 meses	5,3291

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