



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031200675698007
03/02/2020 12:09:15

Cliente	
Agência	3732-X
Conta	11698-X FUNDO P SOCIAL MUNICIPIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.412.083,03			391.383,452335		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.418.354,15			391.383,452335		391.383,452335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.412.083,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.271,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.271,12
SALDO ATUAL =	2.418.354,15

Valor da Cota	
31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade	
No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.591.853,62			1.743.440,221947		
24/01/2020	APLICAÇÃO	140.973,72			53.336,778679	2,643086506	1.796.777,000626
28/01/2020	RESGATE	650,00			245,833753	2,644063279	1.796.531,166873
	Aplicação 18/10/2019	650,00			245,833753		
29/01/2020	RESGATE	178.029,41			67.321,721350	2,644457189	1.729.209,445523
	Aplicação 18/10/2019	178.029,41			67.321,721350		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.573.471,29			1.729.209,445523		1.729.209,445523

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.591.853,62
APLICAÇÕES (+)	140.973,72
RESGATES (-)	178.679,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.323,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.323,36
SALDO ATUAL =	4.573.471,29

Valor da Cota	
31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade	
No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.200.700,14			353.303,117121		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.201.269,21			353.303,117121		353.303,117121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200.700,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,07
SALDO ATUAL =	1.201.269,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,398498582
31/01/2020	3,400109285

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,0473
Últimos 12 meses	22,0781

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.283.098,23			2.946.032,454851		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.303.907,26			2.946.032,454851		2.946.032,454851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.283.098,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.809,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.809,03
SALDO ATUAL =	4.303.907,26

Valor da Cota

31/12/2019	1,453853036
31/01/2020	1,460916445

Rentabilidade

No mês	0,4858
No ano	0,4858
Últimos 12 meses	11,3831

Transação efetuada com sucesso por: JB522131 JOAO EDECIO GRAEF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088