



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011156980931006
01/10/2020 11:59:19

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.427.453,16			391.383,452335		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.389.695,46			391.383,452335		391.383,452335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427.453,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.757,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.757,70
SALDO ATUAL =	2.389.695,46

Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

Rentabilidade

No mês	-1,5554
No ano	-0,9281
Últimos 12 meses	1,8251

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.436.992,55			1.639.055,589367		
10/09/2020	RESGATE	650,00			239,972160	2,708647536	1.638.815,617207
	Aplicação 21/10/2019	650,00			239,972160		
11/09/2020	APLICAÇÃO	324.013,13			119.612,635013	2,708853709	1.758.428,252220
17/09/2020	APLICAÇÃO	35.199,50			12.991,214969	2,709484839	1.771.419,467189
28/09/2020	RESGATE	201.839,25			74.509,889584	2,708892083	1.696.909,577605
	Aplicação 21/10/2019	57.584,44			21.257,560865		
	Aplicação 23/10/2019	144.254,81			53.252,328719		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.595.569,59			1.696.909,577605		1.696.909,577605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.436.992,55
APLICAÇÕES (+)	359.212,63
RESGATES (-)	202.489,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.853,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.853,66
SALDO ATUAL =	4.595.569,59

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.173.897,71			353.303,117121		

30/09/2020 SALDO ATUAL 1.142.829,60 353.303,117121 353.303,117121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.897,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.068,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.068,11
SALDO ATUAL =	1.142.829,60

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.395.685,99			2.946.032,454851		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.362.606,27			2.946.032,454851		2.946.032,454851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.395.685,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.079,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.079,72
SALDO ATUAL =	4.362.606,27

Valor da Cota

31/08/2020	1,492069778
30/09/2020	1,480841213

Rentabilidade

No mês	-0,7525
No ano	1,8563
Últimos 12 meses	3,7008

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.024.970,57			872.371,994632		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.013.088,59			872.371,994632		872.371,994632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.970,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.881,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.881,98
SALDO ATUAL =	1.013.088,59

Valor da Cota

31/08/2020	1,174923748
30/09/2020	1,161303434

Rentabilidade

No mês	-1,1592
No ano	4,6911
Últimos 12 meses	6,8335

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

