



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11461-8 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	404.436,80			63.292,469140		
30/09/2021	SALDO ATUAL	403.815,77			63.292,469140		63.292,469140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.436,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-621,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-621,03
SALDO ATUAL =	403.815,77

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	97.151,15			33.045,053523		
30/09/2021	SALDO ATUAL	98.155,15			33.045,053523		33.045,053523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.151,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,00
SALDO ATUAL =	98.155,15

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

Transação efetuada com sucesso por: J9385396 ELAINE TERESA RICHERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331150924419102006
15/10/2021 09:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2005-2
 Conta corrente 11463-4 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.483,93 C
08/09/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.486	123.099,93 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	286.483,93 D	123.099,93 C
13/09/2021		0000	14349	900 Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.673.548.010.100	1.353,16 C	124.453,09 C
17/09/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	284.077,78 C	
17/09/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	399.959,31 D	8.571,56 C
28/09/2021		2005	99015	870 Transferência recebida	552.005.000.013.313	1.799,64 C	
				28/09 2005 13313-2 MUNICIPIO CORO			
28/09/2021		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	300.000,00 C	310.371,20 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	203.057,95 D	
				041 0596 087613154000137 MUNICIPIO DE			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.022.120	10,45 D	107.302,80 C
				Cobrança referente 29/09/2021			
30/09/2021		2005	99015	870 Transferência recebida	552.005.000.006.801	51.307,28 C	
				30/09 2005 6801-2 PM CORONEL BIC			
30/09/2021		2005	99015	870 Transferência recebida	552.005.000.013.313	108.144,14 C	
				30/09 2005 13313-2 MUNICIPIO CORO			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			266.754,22 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9385396 ELAINE TERESA RICHERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041411611960006
04/10/2021 14:13:50

Cliente

Agência 2005-2
Conta 11463-4 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.152.858,72			102.943,917416		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.173.904,75			102.943,917416		102.943,917416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.152.858,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.046,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.046,03
SALDO ATUAL =	2.173.904,75

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.103.529,56			329.192,544641		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.100.299,51			329.192,544641		329.192,544641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103.529,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.230,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.230,05
SALDO ATUAL =	2.100.299,51

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	501.747,65			199.095,190033		
30/09/2021	SALDO ATUAL	508.287,39			199.095,190033		199.095,190033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.747,65
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.539,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.539,74
SALDO ATUAL =	508.287,39

Valor da Cota

31/08/2021	2,520139480
30/09/2021	2,552986782

Rentabilidade

No mês	1,3033
No ano	4,7151
Últimos 12 meses	7,7719

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	283.605,87			102.880,106255		
17/09/2021	RESGATE	284.077,78			102.880,106255	2,761250864	
	Aplicação 11/02/2020	37.534,58			13.593,325951		
	Aplicação 26/02/2021	246.543,20			89.286,780304		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.605,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284.077,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.472.331,48			436.613,147318		
28/09/2021	RESGATE	300.000,00			89.702,417764	3,344391461	346.910,729554
	Aplicação 17/01/2019	300.000,00			89.702,417764		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.154.612,20			346.910,729554		346.910,729554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472.331,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.719,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.719,28
SALDO ATUAL =	1.154.612,20

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.852.825,08			970.361,744760		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.882.307,50			970.361,744760		970.361,744760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852.825,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.482,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.482,42
SALDO ATUAL =	2.882.307,50

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.374.425,25			584.415,552333		
08/09/2021	APLICAÇÃO	286.483,93			121.683,138794	2,354343690	706.098,691127
17/09/2021	APLICAÇÃO	124.453,09			52.783,178839	2,357817258	758.881,869966
17/09/2021	APLICAÇÃO	275.506,22			116.847,995350	2,357817258	875.729,865316
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.068.992,73			875.729,865316		875.729,865316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374.425,25
APLICAÇÕES (+)	686.443,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.124,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.124,24
SALDO ATUAL =	2.068.992,73

Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	49.767,75			26.189,685782		
30/09/2021	SALDO ATUAL	50.413,14			26.189,685782		26.189,685782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.767,75
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,39
SALDO ATUAL =	50.413,14

Valor da Cota

31/08/2021	1,900280492
30/09/2021	1,924923619

Rentabilidade

No mês	1,2968
No ano	4,6620
Últimos 12 meses	7,6905

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.157.725,63			768.301,551056		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.157.664,13			768.301,551056		768.301,551056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.725,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61,50
SALDO ATUAL =	1.157.664,13

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

Transação efetuada com sucesso por: J9385396 ELAINE TERESA RICHERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088