



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021805172791010
02/07/2019 18:18:56

Cliente

Agência 4376-1
Conta 11631-9 FUNDO P S M CHOROZINHO
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.090.808,31			201.708,313384		
17/06/2019	RESGATE	50.000,00			9.133,107320	5,474588029	192.575,206064
	Aplicação 29/04/2014	50.000,00			9.133,107320		
28/06/2019	RESGATE	300.000,00			54.312,596418	5,523580528	138.262,609646
	Aplicação 29/04/2014	300.000,00			54.312,596418		
28/06/2019	SALDO ATUAL	763.704,66			138.262,609646		138.262,609646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090.808,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.896,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.896,35
SALDO ATUAL =	763.704,66

Valor da Cota

31/05/2019	5,407850053
28/06/2019	5,523580528

Rentabilidade

No mês	2,1400
No ano	6,8598
Últimos 12 meses	15,5055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.144.668,35			384.764,829077		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.224.319,06			384.764,829077		384.764,829077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.668,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.650,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.650,71
SALDO ATUAL =	2.224.319,06

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	459.041,80			168.031,238518		
28/06/2019	SALDO ATUAL	462.190,71			168.031,238518		168.031,238518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.041,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.148,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.148,91
SALDO ATUAL =	462.190,71

Valor da Cota

31/05/2019	2,731883686
28/06/2019	2,750623735

Rentabilidade

No mês	0,6859
No ano	4,1646
Últimos 12 meses	7,9745

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	695.159,17			275.830,915154		
28/06/2019	SALDO ATUAL	702.843,95			275.830,915154		275.830,915154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.159,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.684,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.684,78
SALDO ATUAL =	702.843,95

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	-5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	641,05			316,274628		
03/06/2019	APLICAÇÃO	692,49			341,582710	2,027298160	657,857338
06/06/2019	APLICAÇÃO	333,27			164,288935	2,028560224	822,146273
07/06/2019	APLICAÇÃO	4.923,89			2.426,794050	2,028969042	3.248,940323
12/06/2019	RESGATE	2.131,29			1.049,792672	2,030200875	2.199,147651
	Aplicação 08/05/2019	642,10			316,274628		
	Aplicação 03/06/2019	693,48			341,582710		
	Aplicação 06/06/2019	333,54			164,288935		
	Aplicação 07/06/2019	462,17			227,646399		
13/06/2019	RESGATE	3.431,21			1.689,733292	2,030622239	509,414359
	Aplicação 07/06/2019	3.431,21			1.689,733292		
17/06/2019	APLICAÇÃO	49.889,81			24.558,921033	2,031433300	25.068,335392
19/06/2019	RESGATE	1.152,67			567,184841	2,032265174	24.501,150551
	Aplicação 07/06/2019	1.035,27			509,414359		
	Aplicação 17/06/2019	117,40			57,770482		
26/06/2019	APLICAÇÃO	8.929,09			4.390,121239	2,033905105	28.891,271790
27/06/2019	APLICAÇÃO	4.774,61			2.347,033256	2,034317148	31.238,305046
28/06/2019	APLICAÇÃO	58.880,70			28.938,211662	2,034704172	60.176,516708
28/06/2019	SALDO ATUAL	122.441,41			60.176,516708		60.176,516708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,05
APLICAÇÕES (+)	128.423,86
RESGATES (-)	6.715,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,67
SALDO ATUAL =	122.441,41

Valor da Cota

31/05/2019	2,026878375
28/06/2019	2,034704172

Rentabilidade

No mês	0,3861
No ano	2,5328
Últimos 12 meses	5,1942

Transação efetuada com sucesso por: JB652938 MARIA CLEIDE DOS SANTOS MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021805172791011
02/07/2019 18:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 4376-1
Conta corrente 11631-9 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.010.803	692,49 C	
03/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	692,49 D	0,00 C
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.007.661	61.020,51 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	333,69 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	231,00 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	778,61 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	539,00 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	790,89 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	547,51 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.132	1.302,38 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.132	947,01 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	472,67 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	327,21 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	1.471,44 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	1.018,62 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	248,28 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	171,88 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	365,47 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	253,00 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	3.078,69 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	2.131,29 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	11.105,42 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	276,17 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	191,18 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	1.547,34 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	1.389,01 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	81,15 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	50,70 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.006.400	31.553,11 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.008.876	8.923,50 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.012.806	145,33 D	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.014.532	28.984,40 D	
06/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	8.067,89 D	
06/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.602	6.505,86 D	
06/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.248.052	10,18 D	
06/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.248.053	10,18 D	
06/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	333,27 D	0,00 C
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.007.661	1.152,67 C	
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.007.661	797,94 C	
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	159,17 C	
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	110,19 C	
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	193,35 C	

07/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	133,85 C	
07/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	820,84 C	
07/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	568,24 C	
07/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	583,62 C	
07/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	404,02 C	
07/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.923,89 D	0,00 C
12/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.014.092	2.131,29 D	
12/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.131,29 C	0,00 C
13/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.013.093	159,17 D	
13/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.014.092	2.000,00 D	
13/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.014.092	193,35 D	
13/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.014.092	1.078,69 D	
13/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.431,21 C	0,00 C
17/06/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	50.000,00 C	
17/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.013.093	110,19 D	
17/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	49.889,81 D	0,00 C
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.007.661	1.152,67 D	
19/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.152,67 C	0,00 C
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.007.682	1.335,40 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.007.682	924,46 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	667,38 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.086	462,00 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	790,89 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.093	547,51 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	1.876,16 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	2.271,08 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	365,47 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	253,00 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	138,09 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	95,59 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.007.661	797,94 D	
26/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.929,09 D	0,00 C
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.008.876	486,58 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.008.876	336,84 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.132	1.224,08 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.013.132	892,81 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	365,47 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.014.092	253,00 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	718,47 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.018.430	497,36 C	
27/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.774,61 D	0,00 C
28/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.376.000.010.803	801,90 C	
28/06/2019	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	300.000,00 C	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.008.876	8.697,33 D	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.008.876	1.118,98 D	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.018.200	205.248,88 D	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.376.000.018.200	26.856,01 D	
28/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	58.880,70 D	0,00 C
30/06/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB652938 MARIA CLEIDE DOS SANTOS MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021805172791012
02/07/2019 18:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 4376-1
Conta corrente 14532-7 FUNDO P S M CHOROZINHO
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			3.072,45 C
06/06/2019		+ Transferência recebida	554.376.000.011.631	28.984,40 C	
06/06/2019		+ Transferência enviada	554.376.000.008.876	601,77 D	31.455,08 C
07/06/2019		+ Transferência enviada	551.369.000.030.291	239,60 D	31.215,48 C
10/06/2019		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	750,00 D	
10/06/2019		+ Transferência enviada	554.293.000.006.188	6.000,00 D	
10/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	750,00 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.611.100.034.618	10,18 D	23.705,30 C
13/06/2019		Pagamento de Título	61.301	1.250,00 D	22.455,30 C
19/06/2019		+ INSS Arrecadação	61.901	4.325,31 D	18.129,99 C
27/06/2019		+ Transferência enviada	554.657.000.012.259	2.375,00 D	15.754,99 C
28/06/2019		+ Transferência enviada	554.376.000.008.876	601,77 D	
28/06/2019		+ Transferência enviada	554.376.000.018.200	11.180,39 D	3.972,83 C
30/06/2019		SALDO			3.972,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JB652938 MARIA CLEIDE DOS SANTOS MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Chorozinho
Fundo de Previdência Social de Chorozinho

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/06/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....11.631-9 (FPS-INVESTIMENTO)	5.925.406,22		5.925.406,22
BB.....14.532-7 (FPS/TX. ADMINISTRATI)	15.765,17		15.765,17
CEF.....309-9 (FPS-INVESTIMENTO)	9.427.436,92		9.427.436,92
TOTAL GERAL.....	15.368.608,31	0,00	15.368.608,31