



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382411468206391
24/05/2023 11:53:43

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.929.166,30			281.746,512555		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.991.112,56			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.929.166,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.946,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.946,26
SALDO ATUAL =	6.991.112,56

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	222.865,22			14.191,890462		
28/04/2023	SALDO ATUAL	230.564,37			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.865,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.699,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.699,15
SALDO ATUAL =	230.564,37

Valor da Cota

31/03/2023	15,703701930
28/04/2023	16,246205428

Rentabilidade

No mês	3,4546
No ano	-2,8288
Últimos 12 meses	-4,1416

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	230.381,59			100.648,357110		
28/04/2023	SALDO ATUAL	234.400,35			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.381,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.018,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.018,76
SALDO ATUAL =	234.400,35

Valor da Cota

31/03/2023	2,288975143
28/04/2023	2,328903849

Rentabilidade

No mês	1,7443
No ano	-6,3645
Últimos 12 meses	-9,3850

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	222.650,91			84.656,685283		
28/04/2023	SALDO ATUAL	226.837,52			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.650,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.186,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.186,61
SALDO ATUAL =	226.837,52

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.598.708,47			2.664.782,082724		
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.669.947,68			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.598.708,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.239,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.239,21
SALDO ATUAL =	8.669.947,68

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.468.434,69			986.654,169615		
04/04/2023	RESGATE	56.020,16			22.371,123494	2,504128146	964.283,046121
	Aplicação 06/01/2023	56.020,16			22.371,123494		
10/04/2023	APLICAÇÃO	244.909,84			97.665,138532	2,507648519	1.061.948,184653
18/04/2023	APLICAÇÃO	29.107,97			11.575,893787	2,514533265	1.073.524,078440

19/04/2023	RESGATE	990.339,74	393.663,057728	2,515704028	679.861,020712
	Aplicação 06/01/2023	57.608,34	22.899,489857		
	Aplicação 19/01/2023	561.192,69	223.075,800629		
	Aplicação 20/01/2023	41.563,25	16.521,517816		
	Aplicação 23/01/2023	5.793,85	2.303,073209		
	Aplicação 25/01/2023	775,01	308,069949		
	Aplicação 17/02/2023	323.406,60	128.555,106268		
24/04/2023	RESGATE	322.524,62	128.086,297328	2,518025946	551.774,723384
	Aplicação 17/02/2023	282.754,01	112.291,935032		
	Aplicação 28/02/2023	747,18	296,732580		
	Aplicação 07/03/2023	39.023,43	15.497,629716		
25/04/2023	RESGATE	70.399,97	27.945,492706	2,519188720	523.829,230678
	Aplicação 07/03/2023	70.399,97	27.945,492706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.321.435,01	523.829,230678		523.829,230678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468.434,69
APLICAÇÕES (+)	274.017,81
RESGATES (-)	1.439.284,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.267,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.267,00
SALDO ATUAL =	1.321.435,01

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.129.161,01			2.548.541,872742		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.192.396,58			2.548.541,872742		2.548.541,872742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.129.161,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.235,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.235,57
SALDO ATUAL =	7.192.396,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	391.102,52			218.954,675385		
28/04/2023	SALDO ATUAL	397.725,25			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.102,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.622,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.622,73
SALDO ATUAL =	397.725,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,786225946
28/04/2023	1,816472982

Rentabilidade

No mês	1,6933
No ano	-4,7998
Últimos 12 meses	-4,2488

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.225.190,81			4.306.190,159070		
19/04/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			818.452,255565	1,221818369	5.124.642,414635
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.297.315,26			5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225.190,81
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.124,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.124,45
SALDO ATUAL =	6.297.315,26

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	710.346,11			586.348,482837		
28/04/2023	SALDO ATUAL	716.516,03			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.346,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.169,92
SALDO ATUAL =	716.516,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,211474286
28/04/2023	1,221996906

Rentabilidade

No mês	0,8685
No ano	4,5472
Últimos 12 meses	11,5664

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/04/2023	APLICAÇÃO	648.740,98			571.522,367717	1,135110394	571.522,367717
28/04/2023	SALDO ATUAL	649.144,87			571.522,367717		571.522,367717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	648.740,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,89
SALDO ATUAL =	649.144,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,130022216
28/04/2023	1,135817091

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	4,5917
Últimos 12 meses	8,5919

BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.736.964,83			1.635.442,219464		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.760.164,61			1.635.442,219464		1.635.442,219464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736.964,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.199,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.199,78
SALDO ATUAL =	1.760.164,61

Valor da Cota

31/03/2023	1,062076552
28/04/2023	1,076262184

Rentabilidade

No mês	1,3356
No ano	6,5320
Últimos 12 meses	7,6262

Transação efetuada com sucesso por: JB581126 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088