



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411249016031
04/07/2022 11:37:37

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.142.057,41			137.523,835517		
14/06/2022	APLICAÇÃO	2.000.000,00			87.591,057741	22,833381073	225.114,893258
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			43.561,882514	22,955849065	268.676,775772
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.158.058,20			268.676,775772		268.676,775772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.142.057,41
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.000,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.000,79
SALDO ATUAL =	6.158.058,20

Valor da Cota	
31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade	
No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	246.509,20			14.191,890462		
30/06/2022	SALDO ATUAL	222.290,59			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246.509,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.218,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.218,61
SALDO ATUAL =	222.290,59

Valor da Cota	
31/05/2022	17,369722915
30/06/2022	15,663212388

Rentabilidade	
No mês	-9,8246
No ano	-0,1026
Últimos 12 meses	-18,8600

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	268.198,82			100.648,357110		
30/06/2022	SALDO ATUAL	233.964,38			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	268.198,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.234,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.234,44
SALDO ATUAL =	233.964,38

Valor da Cota

31/05/2022	2,664711323
30/06/2022	2,324572272

Rentabilidade

No mês	-12,7645
No ano	-7,2442
Últimos 12 meses	-17,8304

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.443.198,29			236.058,041981		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.448.081,50			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.198,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.883,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.883,21
SALDO ATUAL =	1.448.081,50

Valor da Cota

31/05/2022	6,113743356
30/06/2022	6,134429867

Rentabilidade

No mês	0,3383
No ano	2,1103
Últimos 12 meses	1,5058

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.710.203,29			699.088,947038		
10/06/2022	RESGATE	4.715.403,37			699.088,947038	6,745069246	
	Aplicação 28/05/2015	170.127,83			25.222,546941		
	Aplicação 09/06/2015	422.660,24			62.662,105378		
	Aplicação 25/06/2015	123.439,29			18.300,670138		
	Aplicação 03/12/2015	641.546,36			95.113,381877		
	Aplicação 17/02/2016	818.953,40			121.415,120671		
	Aplicação 30/03/2016	441.900,69			65.514,625979		
	Aplicação 27/04/2016	187.652,48			27.820,690241		
	Aplicação 20/07/2016	179.212,43			26.569,398719		
	Aplicação 17/10/2016	430.264,95			63.789,552920		
	Aplicação 07/03/2017	786.886,14			116.660,943447		
	Aplicação 24/08/2018	366.256,83			54.299,936234		
	Aplicação 24/08/2018	146.502,73			21.719,974493		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.710.203,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.715.403,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.200,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.200,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	6,737630892
30/06/2022	6,713864922

Rentabilidade

No mês	-0,3527
No ano	4,2151
Últimos 12 meses	3,4831

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	248.943,03			84.656,685283		
30/06/2022	SALDO ATUAL	219.600,71			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.943,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.342,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.342,32
SALDO ATUAL =	219.600,71

Valor da Cota

31/05/2022	2,940618672
30/06/2022	2,594014933

Rentabilidade

No mês	-11,7867
No ano	-6,7964
Últimos 12 meses	-24,5023

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	546.844,06			171.747,221704		
30/06/2022	SALDO ATUAL	548.018,48			171.747,221704		171.747,221704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.844,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,42
SALDO ATUAL =	548.018,48

Valor da Cota

31/05/2022	3,184005285
30/06/2022	3,190843334

Rentabilidade

No mês	0,2147
No ano	4,9300
Últimos 12 meses	7,2905

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.734.951,35			596.992,099449		
09/06/2022	RESGATE	1.740.771,33			596.992,099449	2,915903463	
	Aplicação 01/06/2016	961.745,27			329.827,541437		
	Aplicação 29/06/2017	355.283,79			121.843,466631		
	Aplicação 24/08/2018	302.673,05			103.800,779558		
	Aplicação 24/08/2018	121.069,22			41.520,311823		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734.951,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.740.771,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.819,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.819,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

Rentabilidade	
No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2022	APLICAÇÃO	4.500.000,00			1.399.265,782606	3,215972302	1.399.265,782606
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.506.972,23			1.399.265,782606		1.399.265,782606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.972,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.972,23
SALDO ATUAL =	4.506.972,23

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.623.536,21			2.038.153,889624		
06/06/2022	RESGATE	38.007,88			16.725,449126	2,272457960	2.021.428,440498
	Aplicação 18/10/2021	38.007,88			16.725,449126		
09/06/2022	APLICAÇÃO	1.740.771,33			765.033,307322	2,275419009	2.786.461,747820
10/06/2022	APLICAÇÃO	215.403,37			94.624,899211	2,276392068	2.881.086,647031
13/06/2022	RESGATE	3.690.493,05			1.620.494,902234	2,277386399	1.260.591,744797
	Aplicação 18/10/2021	304.495,66			133.703,995022		
	Aplicação 19/10/2021	77.231,00			33.912,118842		
	Aplicação 25/10/2021	260,75			114,493186		
	Aplicação 09/11/2021	25.542,57			11.215,738939		
	Aplicação 16/11/2021	478.894,32			210.282,420189		
	Aplicação 17/11/2021	7.468,75			3.279,525132		
	Aplicação 13/12/2021	464.452,74			203.941,124309		
	Aplicação 14/12/2021	19.630,29			8.619,658222		
	Aplicação 15/12/2021	434.858,16			190.946,146521		
	Aplicação 16/12/2021	9.736,64			4.275,355538		
	Aplicação 28/12/2021	3.523,54			1.547,185807		
	Aplicação 29/12/2021	349.196,26			153.332,020469		
	Aplicação 30/12/2021	158.801,30			69.729,627377		
	Aplicação 28/01/2022	444,67			195,253805		
	Aplicação 14/02/2022	470.692,70			206.681,088466		
	Aplicação 14/03/2022	489.970,69			215.146,051748		
	Aplicação 15/03/2022	5.906,74			2.593,647098		

Aplicação 18/04/2022	389.386,27	170.979,451564		
14/06/2022 RESGATE	1.467.388,17	644.049,821756	2,278376797	616.541,923041
Aplicação 18/04/2022	278.926,03	122.423,134659		
Aplicação 20/04/2022	46.341,70	20.339,789460		
Aplicação 28/04/2022	38.146,99	16.743,057993		
Aplicação 16/05/2022	550.062,95	241.427,556152		
Aplicação 09/06/2022	553.910,50	243.116,283492		
15/06/2022 APLICAÇÃO	14.932,88	6.551,322873	2,279368654	623.093,245914
20/06/2022 APLICAÇÃO	3.888.190,56	1.704.321,154859	2,281371999	2.327.414,400773
24/06/2022 RESGATE	248.430,37	108.696,628825	2,285538868	2.218.717,771948
Aplicação 09/06/2022	248.430,37	108.696,628825		
27/06/2022 RESGATE	48.255,87	21.103,993124	2,286575328	2.197.613,778824
Aplicação 09/06/2022	48.255,87	21.103,993124		
30/06/2022 SALDO ATUAL	5.031.748,14	2.197.613,778824		2.197.613,778824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.623.536,21
APLICAÇÕES (+)	5.859.298,14
RESGATES (-)	5.492.575,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.489,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.489,13
SALDO ATUAL =	5.031.748,14

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.322.029,81			525.475,544639		
13/06/2022	APLICAÇÃO	3.200.000,00			1.266.457,419748	2,526733193	1.791.932,964387
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.554.526,93			1.791.932,964387		1.791.932,964387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322.029,81
APLICAÇÕES (+)	3.200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.497,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.497,12
SALDO ATUAL =	4.554.526,93

Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	430.363,40			218.954,675385		
30/06/2022	SALDO ATUAL	382.797,43			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.363,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.565,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.565,97
SALDO ATUAL =	382.797,43

Valor da Cota

31/05/2022	1,965536459
30/06/2022	1,748295316

Rentabilidade

No mês	-11,0525
No ano	-5,0264
Últimos 12 meses	-22,8638

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.787.170,33			3.043.176,445449		
13/06/2022	APLICAÇÃO	490.493,05			311.692,901339	1,573642030	3.354.869,346788
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.294.877,48			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.787.170,33
APLICAÇÕES (+)	490.493,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.214,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.214,10
SALDO ATUAL =	5.294.877,48

Valor da Cota

31/05/2022	1,573083393
30/06/2022	1,578266375

Rentabilidade

No mês	0,3294
No ano	3,7128
Últimos 12 meses	4,0080

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.865.822,06			4.371.105,973582		
20/06/2022	RESGATE	4.888.190,56			4.371.105,973582	1,118296055	
	Aplicação 08/06/2020	1.962.092,62			1.754.537,730715		
	Aplicação 09/06/2020	2.399.254,53			2.145.455,599564		
	Aplicação 01/02/2021	526.843,41			471.112,643303		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.865.822,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.888.190,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.368,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.368,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	649.190,16			586.348,482837		
30/06/2022	SALDO ATUAL	649.359,77			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.190,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,61
SALDO ATUAL =	649.359,77

Valor da Cota

31/05/2022	1,107174615
30/06/2022	1,107463886

Rentabilidade

No mês	0,0261
No ano	5,1011
Últimos 12 meses	5,8703

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