



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316555095801
03/08/2022 17:05:54

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.158.058,20			268.676,775772		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.157.872,76			268.676,775772		268.676,775772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.158.058,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185,44
SALDO ATUAL =	6.157.872,76

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	222.290,59			14.191,890462		
29/07/2022	SALDO ATUAL	228.644,89			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.290,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.354,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.354,30
SALDO ATUAL =	228.644,89

Valor da Cota	
30/06/2022	15,663212388
29/07/2022	16,110953556

Rentabilidade	
No mês	2,8585
No ano	2,7529
Últimos 12 meses	-11,9071

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	233.964,38			100.648,357110		
29/07/2022	SALDO ATUAL	243.428,64			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	233.964,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.464,26

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.464,26
SALDO ATUAL =	243.428,64

Valor da Cota

30/06/2022	2,324572272
29/07/2022	2,418605154

Rentabilidade

No mês	4,0451
No ano	-3,4921
Últimos 12 meses	-12,0604

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.448.081,50			236.058,041981		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.464.463,19			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.081,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.381,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.381,69
SALDO ATUAL =	1.464.463,19

Valor da Cota

30/06/2022	6,134429867
29/07/2022	6,203826711

Rentabilidade

No mês	1,1312
No ano	3,2654
Últimos 12 meses	3,1686

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	219.600,71			84.656,685283		
29/07/2022	SALDO ATUAL	229.300,62			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.600,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.699,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.699,91
SALDO ATUAL =	229.300,62

Valor da Cota

30/06/2022	2,594014933
29/07/2022	2,708594389

Rentabilidade

No mês	4,4170
No ano	-2,6795
Últimos 12 meses	-17,7254

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	548.018,48			171.747,221704		
29/07/2022	SALDO ATUAL	552.898,41			171.747,221704		171.747,221704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.018,48
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.879,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.879,93
SALDO ATUAL =	552.898,41

Valor da Cota

30/06/2022	3,190843334
29/07/2022	3,219256821

Rentabilidade

No mês	0,8904
No ano	5,8644
Últimos 12 meses	8,1673

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.506.972,23			1.399.265,782606		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.497.016,63			1.399.265,782606		1.399.265,782606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.506.972,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.955,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.955,60
SALDO ATUAL =	4.497.016,63

Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.031.748,14			2.197.613,778824		
05/07/2022	RESGATE	38.007,88			16.577,302491	2,292766270	2.181.036,476333
	Aplicação 09/06/2022	38.007,88			16.577,302491		
08/07/2022	RESGATE	1.000.011,00			435.565,479986	2,295891309	1.745.470,996347
	Aplicação 09/06/2022	862.196,95			375.539,099390		
	Aplicação 10/06/2022	137.814,05			60.026,380596		
11/07/2022	RESGATE	136.922,96			59.611,614495	2,296917491	1.685.859,381852
	Aplicação 10/06/2022	79.469,94			34.598,518615		
	Aplicação 15/06/2022	15.047,85			6.551,322873		
	Aplicação 20/06/2022	42.405,17			18.461,773007		
14/07/2022	APLICAÇÃO	545.069,56			236.984,148809	2,300025393	1.922.843,530661
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.551,36			674,193425	2,301060708	1.923.517,724086
21/07/2022	RESGATE	1.000.011,00			433.809,192316	2,305186284	1.489.708,531770
	Aplicação 20/06/2022	1.000.011,00			433.809,192316		
25/07/2022	RESGATE	254.109,61			110.134,463594	2,307266969	1.379.574,068176
	Aplicação 20/06/2022	254.109,61			110.134,463594		
27/07/2022	RESGATE	49.823,22			21.574,738796	2,309331319	1.357.999,329380
	Aplicação 20/06/2022	49.823,22			21.574,738796		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.138.889,15			1.357.999,329380		1.357.999,329380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.031.748,14
APLICAÇÕES (+)	546.620,92
RESGATES (-)	2.478.885,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.405,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.405,76
SALDO ATUAL =	3.138.889,15

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.554.526,93			1.791.932,964387		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.601.721,57			1.791.932,964387		1.791.932,964387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554.526,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.194,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.194,64
SALDO ATUAL =	4.601.721,57

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	382.797,43			218.954,675385		
29/07/2022	SALDO ATUAL	402.437,89			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.797,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.640,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.640,46
SALDO ATUAL =	402.437,89

Valor da Cota

30/06/2022	1,748295316
29/07/2022	1,837996326

Rentabilidade

No mês	5,1307
No ano	-0,1536
Últimos 12 meses	-15,1631

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.294.877,48			3.354.869,346788		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.316.324,94			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.294.877,48
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.447,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.447,46
SALDO ATUAL =	5.316.324,94

Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	649.359,77			586.348,482837		
29/07/2022	SALDO ATUAL	653.577,77			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.359,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.218,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.218,00
SALDO ATUAL =	653.577,77

Valor da Cota

30/06/2022	1,107463886
29/07/2022	1,114657554

Rentabilidade

No mês	0,6495
No ano	5,7838
Últimos 12 meses	6,8592

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