



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321216280089231
12/09/2022 16:32:45

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.157.872,76			268.676,775772		
25/08/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			13.069,736783	22,953790498	281.746,512555
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.457.816,28			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.157.872,76
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -56,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -56,48
SALDO ATUAL = 6.457.816,28

Valor da Cota

29/07/2022 22,919259541
31/08/2022 22,920660929

Rentabilidade

No mês 0,0061
No ano 6,4758
Últimos 12 meses 9,6004

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	228.644,89			14.191,890462		
31/08/2022	SALDO ATUAL	241.514,58			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 228.644,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.869,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.869,69
SALDO ATUAL = 241.514,58

Valor da Cota

29/07/2022 16,110953556
31/08/2022 17,017787750

Rentabilidade

No mês 5,6286
No ano 8,5365
Últimos 12 meses -3,1598

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	243.428,64			100.648,357110		
31/08/2022	SALDO ATUAL	257.370,92			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 243.428,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	13.942,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.942,28
SALDO ATUAL =	257.370,92

Valor da Cota

29/07/2022	2,418605154
31/08/2022	2,557129895

Rentabilidade

No mês	5,7274
No ano	2,0353
Últimos 12 meses	-5,0690

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.464.463,19			236.058,041981		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.494.511,85			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.463,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.048,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.048,66
SALDO ATUAL =	1.494.511,85

Valor da Cota

29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade

No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	229.300,62			84.656,685283		
31/08/2022	SALDO ATUAL	244.380,67			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.300,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.080,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.080,05
SALDO ATUAL =	244.380,67

Valor da Cota

29/07/2022	2,708594389
31/08/2022	2,886726230

Rentabilidade

No mês	6,5765
No ano	3,7207
Últimos 12 meses	-9,4607

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	552.898,41			171.747,221704		
25/08/2022	RESGATE	559.891,29			171.747,221704	3,259972923	
	Aplicação 01/12/2020	559.891,29			171.747,221704		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.898,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	559.891,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.992,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.992,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	3,219256821
31/08/2022	3,266888641

Rentabilidade

No mês	1,4795
No ano	7,4308
Últimos 12 meses	9,5370

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.497.016,63			1.399.265,782606		
25/08/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			93.336,817625	3,214165724	1.492.602,600231
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.794.848,71			1.492.602,600231		1.492.602,600231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497.016,63
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.167,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.167,92
SALDO ATUAL =	4.794.848,71

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.138.889,15			1.357.999,329380		
02/08/2022	RESGATE	38.007,88			16.428,584448	2,313521297	1.341.570,744932
	Aplicação 20/06/2022	38.007,88			16.428,584448		
10/08/2022	RESGATE	2.080,00			896,613258	2,319840779	1.340.674,131674
	Aplicação 20/06/2022	2.080,00			896,613258		
15/08/2022	APLICAÇÃO	564.718,77			243.087,294185	2,323111012	1.583.761,425859
16/08/2022	APLICAÇÃO	19.879,97			8.553,307031	2,324243702	1.592.314,732890
24/08/2022	RESGATE	268.318,30			115.114,472398	2,330882420	1.477.200,260492
	Aplicação 20/06/2022	268.318,30			115.114,472398		
25/08/2022	RESGATE	1.669.790,82			716.037,250233	2,331988761	761.163,010259
	Aplicação 20/06/2022	1.669.790,82			716.037,250233		
31/08/2022	APLICAÇÃO	559.891,29			239.640,526530	2,336379819	1.000.803,536789
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.338.257,19			1.000.803,536789		1.000.803,536789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.138.889,15
APLICAÇÕES (+)	1.144.490,03
RESGATES (-)	1.978.197,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.075,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 33.075,01
SALDO ATUAL = 2.338.257,19

Valor da Cota

29/07/2022 2,311406996
31/08/2022 2,336379819

Rentabilidade

No mês 1,0804
No ano 7,0107
Últimos 12 meses 9,0810

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.601.721,57			1.791.932,964387		
25/08/2022	APLICAÇÃO	1.017.121,04			392.251,365873	2,593033775	2.184.184,330260
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.675.403,31			2.184.184,330260		2.184.184,330260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.601.721,57
APLICAÇÕES (+) 1.017.121,04
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56.560,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56.560,70
SALDO ATUAL = 5.675.403,31

Valor da Cota

29/07/2022 2,568021048
31/08/2022 2,598408581

Rentabilidade

No mês 1,1833
No ano 7,8983
Últimos 12 meses 10,4862

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	402.437,89			218.954,675385		
31/08/2022	SALDO ATUAL	432.874,87			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 402.437,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.436,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.436,98
SALDO ATUAL = 432.874,87

Valor da Cota

29/07/2022 1,837996326
31/08/2022 1,977006749

Rentabilidade

No mês 7,5631
No ano 7,3979
Últimos 12 meses -5,5946

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.316.324,94			3.354.869,346788		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.380.402,69			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.316.324,94
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.077,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.077,75
SALDO ATUAL =	5.380.402,69

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	653.577,77			586.348,482837		
31/08/2022	SALDO ATUAL	660.685,99			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.577,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.108,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.108,22
SALDO ATUAL =	660.685,99

Valor da Cota

29/07/2022	1,114657554
31/08/2022	1,126780424

Rentabilidade

No mês	1,0875
No ano	6,9343
Últimos 12 meses	8,2064

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