



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:47:50

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.991.112,56			281.746,512555		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.033.823,76			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.991.112,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.711,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.711,20
SALDO ATUAL =	7.033.823,76

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade	
No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	230.564,37			14.191,890462		
31/05/2023	SALDO ATUAL	235.928,60			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.564,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.364,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.364,23
SALDO ATUAL =	235.928,60

Valor da Cota	
28/04/2023	16,246205428
31/05/2023	16,624184085

Rentabilidade	
No mês	2,3265
No ano	-0,5680
Últimos 12 meses	-4,2921

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	234.400,35			100.648,357110		
31/05/2023	SALDO ATUAL	241.615,59			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234.400,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.215,24

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.215,24
SALDO ATUAL =	241.615,59

Valor da Cota

28/04/2023	2,328903849
31/05/2023	2,400591467

Rentabilidade

No mês	3,0781
No ano	-3,4823
Últimos 12 meses	-9,9117

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	226.837,52			84.656,685283		
31/05/2023	SALDO ATUAL	236.085,57			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.837,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.248,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.248,05
SALDO ATUAL =	236.085,57

Valor da Cota

28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade

No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.669.947,68			2.664.782,082724		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.767.184,97			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.669.947,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.237,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.237,29
SALDO ATUAL =	8.767.184,97

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.321.435,01			523.829,230678		
03/05/2023	RESGATE	56.020,16			22.186,285735	2,524990468	501.642,944943
	Aplicação 07/03/2023	56.020,16			22.186,285735		
08/05/2023	APLICAÇÃO	36.906,64			14.595,588420	2,528616109	516.238,533363
15/05/2023	APLICAÇÃO	48.651,71			19.193,511282	2,534799875	535.432,044645

19/05/2023	APLICAÇÃO	602.885,25	237.412,507279	2,539399701	772.844,551924
22/05/2023	APLICAÇÃO	15.038,43	5.919,370013	2,540545694	778.763,921937
23/05/2023	APLICAÇÃO	25.044,51	9.853,417209	2,541708066	788.617,339146
24/05/2023	RESGATE	337.819,03	132.846,570701	2,542926236	655.770,768445
	Aplicação 07/03/2023	246.989,90	97.128,219557		
	Aplicação 08/03/2023	685,29	269,488231		
	Aplicação 20/03/2023	90.143,84	35.448,862913		
25/05/2023	RESGATE	68.610,25	26.967,785438	2,544155884	628.802,983007
	Aplicação 20/03/2023	68.610,25	26.967,785438		
26/05/2023	APLICAÇÃO	734,46	288,543337	2,545406202	629.091,526344
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.603.545,85	629.091,526344		629.091,526344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.435,01
APLICAÇÕES (+)	729.261,00
RESGATES (-)	462.449,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.299,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.299,28
SALDO ATUAL =	1.603.545,85

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.192.396,58			2.548.541,872742		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.275.177,16			2.548.541,872742		2.548.541,872742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.192.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.780,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.780,58
SALDO ATUAL =	7.275.177,16

Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	397.725,25			218.954,675385		
31/05/2023	SALDO ATUAL	410.801,25			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.725,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.076,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.076,00

SALDO ATUAL = 410.801,25

Valor da Cota	
28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade	
No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.297.315,26				5.124.642,414635		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.415.968,38				5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.297.315,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.653,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.653,12
SALDO ATUAL =	6.415.968,38

Valor da Cota	
28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade	
No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	716.516,03				586.348,482837		
31/05/2023	SALDO ATUAL	723.522,30				586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	716.516,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.006,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.006,27
SALDO ATUAL =	723.522,30

Valor da Cota	
28/04/2023	1,221996906
31/05/2023	1,233945891

Rentabilidade	
No mês	0,9778
No ano	5,5695
Últimos 12 meses	11,4499

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	649.144,87				571.522,367717		
31/05/2023	SALDO ATUAL	649.086,51				571.522,367717		571.522,367717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	649.144,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-58,36
SALDO ATUAL =	649.086,51

Valor da Cota

28/04/2023	1,135817091
31/05/2023	1,135714979

Rentabilidade

No mês	-0,0089
No ano	4,5823
Últimos 12 meses	7,6281

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.760.164,61			1.635.442,219464		
15/05/2023	RESGATE	48.651,71			44.511,228153	1,093021065	1.590.930,991311
	Aplicação 02/02/2023	48.651,71			44.511,228153		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.738.666,77			1.590.930,991311		1.590.930,991311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760.164,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.651,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.153,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.153,87
SALDO ATUAL =	1.738.666,77

Valor da Cota

28/04/2023	1,076262184
31/05/2023	1,092861212

Rentabilidade

No mês	1,5422
No ano	8,1751
Últimos 12 meses	9,2861

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