



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 07:00:11

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	MAIO/2024

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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.333.206,64			86.880,279134			
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			36.932,210890	27,076635162	123.812,490024	
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.359.172,20			123.812,490024		123.812,490024	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333.206,64
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.965,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.965,56
SALDO ATUAL =	3.359.172,20

Valor da Cota	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	269.875,06			14.191,890462			
31/05/2024	SALDO ATUAL	265.564,12			14.191,890462		14.191,890462	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.875,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.310,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.310,94
SALDO ATUAL =	265.564,12

Valor da Cota	
30/04/2024	19,016145623
31/05/2024	18,712385313

Rentabilidade	
No mês	-1,5973
No ano	-7,7751
Últimos 12 meses	12,5612

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	267.503,88			100.648,357110			
20/05/2024	RESGATE	270.204,88			100.648,357110	2,684642757		
	Aplicação 30/11/2020	270.204,88			100.648,357110			
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	267.503,88

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.204,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.701,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.701,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	2,657806683
31/05/2024	2,580733787

Rentabilidade

No mês	-2,8998
No ano	-12,7600
Últimos 12 meses	7,5040

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			200.823,037875	4,979508380	200.823,037875
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.002.201,59			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,59
SALDO ATUAL =	1.002.201,59

Valor da Cota

30/04/2024	4,961413874
31/05/2024	4,990471225

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	3,0972
Últimos 12 meses	10,5789

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.307.366,10			824.490,574845		
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.058.667,29			137.707,287062	7,687808776	962.197,861907
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.324.614,94			172.270,693293	7,689148483	1.134.468,555200
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.734.005,94			1.134.468,555200		1.134.468,555200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.307.366,10
APLICAÇÕES (+)	2.383.282,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.357,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.357,61
SALDO ATUAL =	8.734.005,94

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.028.604,57			517.010,992437		
17/05/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			253.426,540465	7,891833256	770.437,532902
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.081.704,34			770.437,532902		770.437,532902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.028.604,57
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.099,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.099,77
SALDO ATUAL =	6.081.704,34

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	273.828,83			84.656,685283		
20/05/2024	RESGATE	277.616,34			84.656,685283	3,279319708	
	Aplicação 30/11/2020	277.616,34			84.656,685283		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.828,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	277.616,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.683.450,80			2.664.782,082724		
17/05/2024	RESGATE	4.000.000,00			1.096.081,554069	3,649363485	1.568.700,528655
	Aplicação 02/12/2022	4.000.000,00			1.096.081,554069		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.742.881,44			1.568.700,528655		1.568.700,528655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.683.450,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.430,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.430,64
SALDO ATUAL =	5.742.881,44

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
------------	-------------

31/05/2024

3,660916365

Rentabilidade	
No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.384.067,43			849.649,438228		
07/05/2024	RESGATE	69.310,34			24.665,389003	2,810024200	824.984,049225
	Aplicação 03/01/2024	41.816,17			14.881,070033		
	Aplicação 31/01/2024	939,18			334,223691		
	Aplicação 07/02/2024	26.554,99			9.450,095279		
08/05/2024	APLICAÇÃO	257.959,88			91.767,395357	2,811018870	916.751,444582
10/05/2024	APLICAÇÃO	19.348,46			6.878,132591	2,813039694	923.629,577173
13/05/2024	APLICAÇÃO	782,68			278,135505	2,814024049	923.907,712678
15/05/2024	APLICAÇÃO	51.906,79			18.432,760333	2,816007427	942.340,473011
17/05/2024	RESGATE	1.600.000,00			567.783,106005	2,817977469	374.557,367006
	Aplicação 07/02/2024	540.833,30			191.922,506470		
	Aplicação 15/02/2024	19.385,42			6.879,196241		
	Aplicação 19/02/2024	116.765,96			41.436,088176		
	Aplicação 21/02/2024	7.578,00			2.689,162150		
	Aplicação 28/02/2024	798,60			283,396130		
	Aplicação 07/03/2024	39.481,23			14.010,484541		
	Aplicação 13/03/2024	772.221,87			274.034,082784		
	Aplicação 27/03/2024	45.303,48			16.076,595123		
	Aplicação 04/04/2024	791,17			280,756697		
	Aplicação 05/04/2024	45.730,60			16.228,164562		
	Aplicação 09/04/2024	6.369,84			2.260,427602		
	Aplicação 29/04/2024	4.740,53			1.682,245529		
22/05/2024	APLICAÇÃO	547.821,22			194.198,417338	2,820935554	568.755,784344
23/05/2024	RESGATE	370.898,77			131.436,430803	2,821887111	437.319,353541
	Aplicação 29/04/2024	370.898,77			131.436,430803		
24/05/2024	RESGATE	538.301,39			190.693,062194	2,822868246	246.626,291347
	Aplicação 29/04/2024	355.016,65			125.764,512417		
	Aplicação 08/05/2024	183.284,74			64.928,549777		
27/05/2024	APLICAÇÃO	701.223,10			248.318,695063	2,823883638	494.944,986410
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.399.138,18			494.944,986410		494.944,986410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.067,43
APLICAÇÕES (+)	1.579.042,13
RESGATES (-)	2.578.510,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.539,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.539,12
SALDO ATUAL =	1.399.138,18

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.837.790,84			1.525.142,408569		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.878.129,69			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.837.790,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.338,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.338,85
SALDO ATUAL =	4.878.129,69

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2024	APLICAÇÃO	541.332,71			195.034,933371	2,775567949	195.034,933371
31/05/2024	SALDO ATUAL	516.594,27			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	541.332,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.738,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.738,44
SALDO ATUAL =	516.594,27

Valor da Cota

30/04/2024	2,724559119
31/05/2024	2,648726852

Rentabilidade

No mês	-2,7832
No ano	-6,8651
Últimos 12 meses	9,4354

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	465.120,51			218.954,675385		
31/05/2024	SALDO ATUAL	453.314,66			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.120,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.805,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.805,85
SALDO ATUAL =	453.314,66

Valor da Cota

30/04/2024	2,124277592
31/05/2024	2,070358445

Rentabilidade

No mês	-2,5382
No ano	-9,9457
Últimos 12 meses	10,3489

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.121.200,05			5.868.061,241299		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.179.789,51			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.121.200,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.589,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.589,46
SALDO ATUAL =	8.179.789,51

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	783.282,23			586.348,482837		
23/05/2024	RESGATE	786.313,55			586.348,482837	1,341034518	
	Aplicação 09/06/2020	530.467,29			395.565,727185		
	Aplicação 01/02/2021	255.846,26			190.782,755652		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.282,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	786.313,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.031,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.031,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,335864688
31/05/2024	1,339309518

Rentabilidade

No mês	0,2578
No ano	1,9772
Últimos 12 meses	8,5387

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	675.948,33			540.470,643494		
31/05/2024	SALDO ATUAL	681.936,14			540.470,643494		540.470,643494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.948,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.987,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.987,81
SALDO ATUAL =	681.936,14

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139

Últimos 12 meses 11,0969

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.792.899,33			1.547.076,038373		
15/05/2024	RESGATE	51.906,79			44.386,032352	1,169439737	1.502.690,006021
	Aplicação 02/02/2023	51.906,79			44.386,032352		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.759.501,12			1.502.690,006021		1.502.690,006021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.899,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.906,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.508,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.508,58
SALDO ATUAL =	1.759.501,12

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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