



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:54:56

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.033.823,76			281.746,512555		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.106.336,43			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.033.823,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.512,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.512,67
SALDO ATUAL =	7.106.336,43

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	235.928,60			14.191,890462		
30/06/2023	SALDO ATUAL	254.556,95			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235.928,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.628,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.628,35
SALDO ATUAL =	254.556,95

Valor da Cota	
31/05/2023	16,624184085
30/06/2023	17,936789623

Rentabilidade	
No mês	7,8957
No ano	7,2828
Últimos 12 meses	14,5153

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	241.615,59			100.648,357110		
30/06/2023	SALDO ATUAL	263.268,68			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.615,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.653,09

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.653,09
SALDO ATUAL =	263.268,68

Valor da Cota

31/05/2023	2,400591467
30/06/2023	2,615727568

Rentabilidade

No mês	8,9617
No ano	5,1674
Últimos 12 meses	12,5251

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	236.085,57			84.656,685283		
30/06/2023	SALDO ATUAL	257.043,86			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.085,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.958,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.958,29
SALDO ATUAL =	257.043,86

Valor da Cota

31/05/2023	2,788740954
30/06/2023	3,036309046

Rentabilidade

No mês	8,8774
No ano	6,5117
Últimos 12 meses	17,0505

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.767.184,97			2.664.782,082724		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.868.759,79			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.767.184,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.574,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.574,82
SALDO ATUAL =	8.868.759,79

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.603.545,85			629.091,526344		
05/06/2023	RESGATE	56.020,16			21.945,804440	2,552659218	607.145,721904
	Aplicação 20/03/2023	56.020,16			21.945,804440		
07/06/2023	APLICAÇÃO	219.810,01			86.030,015897	2,555038584	693.175,737801
22/06/2023	RESGATE	337.680,85			131.538,380823	2,567165932	561.637,356978

Aplicação 20/03/2023	337.680,85	131.538,380823		
23/06/2023 RESGATE	1.073,36	417,916611	2,568359267	561.219,440367
Aplicação 20/03/2023	1.073,36	417,916611		
26/06/2023 RESGATE	70.315,07	27.364,566287	2,569566397	533.854,874080
Aplicação 20/03/2023	70.315,07	27.364,566287		
27/06/2023 APLICAÇÃO	34.927,75	13.586,455763	2,570777148	547.441,329843
28/06/2023 APLICAÇÃO	118.152,80	45.938,576282	2,571973482	593.379,906125
30/06/2023 APLICAÇÃO	521.887,55	202.721,463412	2,574406978	796.101,369537
30/06/2023 SALDO ATUAL	2.049.488,92	796.101,369537		796.101,369537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603.545,85
APLICAÇÕES (+)	894.778,11
RESGATES (-)	465.089,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.254,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.254,40
SALDO ATUAL =	2.049.488,92

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.275.177,16			2.548.541,872742		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.354.660,79			2.548.541,872742		2.548.541,872742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.275.177,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.483,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.483,63
SALDO ATUAL =	7.354.660,79

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	410.801,25			218.954,675385		
30/06/2023	SALDO ATUAL	445.198,26			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.801,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.397,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.397,01
SALDO ATUAL =	445.198,26

Valor da Cota

31/05/2023 1,876193087
30/06/2023 2,033289590

Rentabilidade

No mês 8,3731
No ano 6,5634
Últimos 12 meses 16,3012

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.415.968,38			5.124.642,414635		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.531.721,53			5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.415.968,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 115.753,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 115.753,15
SALDO ATUAL = 6.531.721,53

Valor da Cota

31/05/2023 1,251983624
30/06/2023 1,274571181

Rentabilidade

No mês 1,8041
No ano 8,7561
Últimos 12 meses 13,9710

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	723.522,30			586.348,482837		
30/06/2023	SALDO ATUAL	730.321,05			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 723.522,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.798,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.798,75
SALDO ATUAL = 730.321,05

Valor da Cota

31/05/2023 1,233945891
30/06/2023 1,245540964

Rentabilidade

No mês 0,9396
No ano 6,5615
Últimos 12 meses 12,4678

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	649.086,51			571.522,367717		
30/06/2023	SALDO ATUAL	655.130,43			571.522,367717		571.522,367717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 649.086,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.043,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.043,92

SALDO ATUAL = 655.130,43

Valor da Cota	
31/05/2023	1,135714979
30/06/2023	1,146290090

Rentabilidade	
No mês	0,9311
No ano	5,5561
Últimos 12 meses	8,3937

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.738.666,77			1.590.930,991311		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.755.172,82			1.590.930,991311		1.590.930,991311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.738.666,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.506,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.506,05
SALDO ATUAL =	1.755.172,82

Valor da Cota	
31/05/2023	1,092861212
30/06/2023	1,103236299

Rentabilidade	
No mês	0,9493
No ano	9,2020
Últimos 12 meses	10,9238

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