



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 07:00:32

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.359.172,20			123.812,490024		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.371.730,65			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.359.172,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.558,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.558,45
SALDO ATUAL =	3.371.730,65

Valor da Cota	
31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade	
No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	265.564,12			14.191,890462		
28/06/2024	SALDO ATUAL	269.797,31			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.564,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.233,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.233,19
SALDO ATUAL =	269.797,31

Valor da Cota	
31/05/2024	18,712385313
28/06/2024	19,010667649

Rentabilidade	
No mês	1,5940
No ano	-6,3050
Últimos 12 meses	5,9870

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.002.201,59			200.823,037875		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.007.345,26			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.002.201,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.143,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.143,67
SALDO ATUAL =	1.007.345,26

Valor da Cota

31/05/2024	4,990471225
28/06/2024	5,016084147

Rentabilidade

No mês	0,5132
No ano	3,6263
Últimos 12 meses	9,8385

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.734.005,94			1.134.468,555200		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.706.424,82			1.134.468,555200		1.134.468,555200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.734.005,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.581,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.581,12
SALDO ATUAL =	8.706.424,82

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.081.704,34			770.437,532902		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.021.783,97			770.437,532902		770.437,532902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.081.704,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.920,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.920,37
SALDO ATUAL =	6.021.783,97

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.742.881,44			1.568.700,528655		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.777.651,58			1.568.700,528655		1.568.700,528655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.742.881,44
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.770,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.770,14
SALDO ATUAL =	5.777.651,58

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.399.138,18			494.944,986410		
04/06/2024	RESGATE	124.076,29			43.860,123300	2,828908828	451.084,863110
	Aplicação 08/05/2024	75.924,65			26.838,845580		
	Aplicação 10/05/2024	19.457,61			6.878,132591		
	Aplicação 13/05/2024	786,82			278,135505		
	Aplicação 15/05/2024	27.907,21			9.865,009624		
05/06/2024	RESGATE	11,72			4,141415	2,829950802	451.080,721695
	Aplicação 15/05/2024	11,72			4,141415		
07/06/2024	APLICAÇÃO	41.736,41			14.737,815161	2,831926547	465.818,536856
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.043,37			368,305823	2,832890317	466.186,842679
12/06/2024	APLICAÇÃO	782,68			276,086288	2,834910800	466.462,928967
24/06/2024	RESGATE	374.433,85			131.706,996480	2,842930596	334.755,932487
	Aplicação 15/05/2024	24.345,75			8.563,609294		
	Aplicação 22/05/2024	350.088,10			123.143,387186		
26/06/2024	RESGATE	88.346,36			31.053,522970	2,844970604	303.702,409517
	Aplicação 22/05/2024	88.346,36			31.053,522970		
28/06/2024	APLICAÇÃO	710.689,16			249.631,233335	2,846956090	553.333,642852
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.575.316,58			553.333,642852		553.333,642852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399.138,18
APLICAÇÕES (+)	754.251,62
RESGATES (-)	586.868,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.795,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.795,00
SALDO ATUAL =	1.575.316,58

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.878.129,69			1.525.142,408569		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.916.623,94			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878.129,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.494,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.494,25
SALDO ATUAL =	4.916.623,94

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	516.594,27			195.034,933371		
28/06/2024	SALDO ATUAL	522.244,06			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.594,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.649,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.649,79
SALDO ATUAL =	522.244,06

Valor da Cota

31/05/2024	2,648726852
28/06/2024	2,677694971

Rentabilidade

No mês	1,0936
No ano	-5,8465
Últimos 12 meses	0,1498

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	453.314,66			218.954,675385		
28/06/2024	SALDO ATUAL	456.268,58			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.314,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,92
SALDO ATUAL =	456.268,58

Valor da Cota

31/05/2024	2,070358445
28/06/2024	2,083849439

Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	-9,3588
Últimos 12 meses	2,4866

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.179.789,51			5.868.061,241299		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.211.113,34			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.179.789,51
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.323,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.323,83
SALDO ATUAL =	8.211.113,34

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	681.936,14			540.470,643494		
28/06/2024	SALDO ATUAL	689.846,75			540.470,643494		540.470,643494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681.936,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.910,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.910,61
SALDO ATUAL =	689.846,75

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.759.501,12			1.502.690,006021		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.759.138,75			1.502.690,006021		1.502.690,006021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759.501,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-362,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-362,37
SALDO ATUAL =	1.759.138,75

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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

