



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091  
27/07/2024 06:55:19

<b>Cliente</b>	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JULHO/2023

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.106.336,43			281.746,512555		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.173.856,76			281.746,512555		281.746,512555

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	7.106.336,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.520,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.520,33
SALDO ATUAL =	7.173.856,76

<b>Valor da Cota</b>	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

<b>Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	254.556,95			14.191,890462		
31/07/2023	SALDO ATUAL	261.535,39			14.191,890462		14.191,890462

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	254.556,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.978,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.978,44
SALDO ATUAL =	261.535,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/06/2023	17,936789623
31/07/2023	18,428509923

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	2,7414
No ano	10,2238
Últimos 12 meses	14,3849

<b>Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	263.268,68			100.648,357110		
31/07/2023	SALDO ATUAL	271.887,17			100.648,357110		100.648,357110

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	263.268,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.618,49

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.618,49
SALDO ATUAL =	271.887,17

#### Valor da Cota

30/06/2023	2,615727568
31/07/2023	2,701357251

#### Rentabilidade

No mês	3,2736
No ano	8,6102
Últimos 12 meses	11,6907

#### Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	257.043,86			84.656,685283		
31/07/2023	SALDO ATUAL	265.901,30			84.656,685283		84.656,685283

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.043,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.857,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.857,44
SALDO ATUAL =	265.901,30

#### Valor da Cota

30/06/2023	3,036309046
31/07/2023	3,140936808

#### Rentabilidade

No mês	3,4458
No ano	10,1819
Últimos 12 meses	15,9618

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.868.759,79			2.664.782,082724		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.962.638,21			2.664.782,082724		2.664.782,082724

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.868.759,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.878,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.878,42
SALDO ATUAL =	8.962.638,21

#### Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

#### Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.049.488,92			796.101,369537		
03/07/2023	RESGATE	19.501,24			7.571,366442	2,575656607	788.530,003095
	Aplicação 20/03/2023	19.501,24			7.571,366442		
04/07/2023	APLICAÇÃO	10.277,81			3.988,536815	2,576837190	792.518,539910
07/07/2023	APLICAÇÃO	39.487,25			15.302,636317	2,580421385	807.821,176227

10/07/2023	RESGATE	202.493,23	78.436,839743	2,581608727	729.384,336484
	Aplicação 20/03/2023	109.407,53	42.379,593851		
	Aplicação 22/03/2023	3.536,62	1.369,928031		
	Aplicação 10/04/2023	89.549,08	34.687,317861		
24/07/2023	RESGATE	334.671,15	129.038,418468	2,593577587	600.345,918016
	Aplicação 10/04/2023	163.337,86	62.977,820671		
	Aplicação 18/04/2023	30.022,98	11.575,893787		
	Aplicação 08/05/2023	37.854,79	14.595,588420		
	Aplicação 15/05/2023	49.779,86	19.193,511282		
	Aplicação 19/05/2023	53.675,66	20.695,604308		
25/07/2023	RESGATE	73.663,67	28.389,078357	2,594789062	571.956,839659
	Aplicação 19/05/2023	73.663,67	28.389,078357		
31/07/2023	APLICAÇÃO	685.284,75	263.599,261495	2,599721813	835.556,101154
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.172.213,42	835.556,101154		835.556,101154

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.488,92
APLICAÇÕES (+)	735.049,81
RESGATES (-)	630.329,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.003,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.003,98
SALDO ATUAL =	2.172.213,42

#### Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

#### Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.354.660,79			2.548.541,872742		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.432.953,54			2.548.541,872742		2.548.541,872742

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.354.660,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.292,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.292,75
SALDO ATUAL =	7.432.953,54

#### Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

#### Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

#### Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	445.198,26			218.954,675385		
31/07/2023	SALDO ATUAL	461.438,97			218.954,675385		218.954,675385

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.198,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.240,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.240,71
SALDO ATUAL =	461.438,97

#### Valor da Cota

30/06/2023	2,033289590
31/07/2023	2,107463431

#### Rentabilidade

No mês	3,6479
No ano	10,4508
Últimos 12 meses	14,6609

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.531.721,53			5.124.642,414635		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.583.098,08			5.124.642,414635		5.124.642,414635

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.531.721,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.376,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.376,55
SALDO ATUAL =	6.583.098,08

#### Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

#### Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	730.321,05			586.348,482837		
31/07/2023	SALDO ATUAL	737.622,51			586.348,482837		586.348,482837

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.321,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.301,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.301,46
SALDO ATUAL =	737.622,51

#### Valor da Cota

30/06/2023	1,245540964
31/07/2023	1,257993375

#### Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	7,6269
Últimos 12 meses	12,8591

#### BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	655.130,43			571.522,367717		
31/07/2023	SALDO ATUAL	662.057,29			571.522,367717		571.522,367717

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.130,43
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.926,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.926,86
SALDO ATUAL =	662.057,29

#### Valor da Cota

30/06/2023	1,146290090
31/07/2023	1,158410117

#### Rentabilidade

No mês	1,0573
No ano	6,6722
Últimos 12 meses	9,9007

#### 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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.755.172,82			1.590.930,991311		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.769.546,22			1.590.930,991311		1.590.930,991311

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.172,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.373,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.373,40
SALDO ATUAL =	1.769.546,22

#### Valor da Cota

30/06/2023	1,103236299
31/07/2023	1,112270882

#### Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	10,0963
Últimos 12 meses	12,4182

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