



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 07:00:48

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.371.730,65			123.812,490024		
26/07/2024	SALDO ATUAL	3.392.937,88			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.371.730,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.207,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.207,23
SALDO ATUAL =	3.392.937,88
Disponível p/ Resg =	3.392.937,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2022	76.100.158	2.000.000,00	87.591,057741	30.248,659837
20/06/2022	76.093.727	1.000.000,00	43.561,882514	43.561,882514
25/08/2022	76.122.109	300.000,00	13.069,736783	13.069,736783
17/05/2024	76.125.931	1.000.000,00	36.932,210890	36.932,210890

Valor da Cota	
28/06/2024	27,232556695
26/07/2024	27,403841733

Rentabilidade	
No mês	0,6289
No ano	3,8503
Últimos 12 meses	7,7319

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 26/07/2024 - Cota: 27,403841733	

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	269.797,31			14.191,890462		
26/07/2024	SALDO ATUAL	276.719,04			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.797,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.921,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.921,73
SALDO ATUAL =	276.719,04
Disponível p/ Resg =	276.719,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	147.151.641	250.000,00	14.191,890462	14.191,890462

Valor da Cota	
28/06/2024	19,010667649
26/07/2024	19,498391608

Rentabilidade	
No mês	2,5655
No ano	-3,9012
Últimos 12 meses	5,2294

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 19,498391608

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.007.345,26			200.823,037875		
26/07/2024	SALDO ATUAL	1.014.282,81			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.007.345,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.937,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.937,55
SALDO ATUAL =	1.014.282,81
Disponível p/ Resg =	1.014.282,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2024	168.130.822	1.000.000,00	200.823,037875	200.823,037875

Valor da Cota	
28/06/2024	5,016084147
26/07/2024	5,050629730

Rentabilidade	
No mês	0,6886
No ano	4,3400
Últimos 12 meses	9,6458

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 5,050629730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.706.424,82			1.134.468,555200		
26/07/2024	SALDO ATUAL	8.791.825,12			1.134.468,555200		1.134.468,555200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.706.424,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.400,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.400,29
SALDO ATUAL =	8.791.825,12

Disponível p/ Resg = 8.791.825,12
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
14/08/2023	172.134.711	5.000.000,00	692.105,464989	692.105,464989	
22/12/2023	172.121.333	1.000.000,00	132.385,109856	132.385,109856	
17/05/2024	172.131.639	1.058.667,29	137.707,287062	137.707,287062	
24/05/2024	172.112.811	1.324.614,94	172.270,693293	172.270,693293	

Valor da Cota	
28/06/2024	7,674452307
26/07/2024	7,749730103

Rentabilidade	
No mês	0,9808
No ano	2,3605
Últimos 12 meses	7,8139

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 7,749730103

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.021.783,97			770.437,532902		
26/07/2024	SALDO ATUAL	6.117.408,40			770.437,532902		770.437,532902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.021.783,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.624,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.624,43
SALDO ATUAL =	6.117.408,40
Disponível p/ Resg =	6.117.408,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
15/08/2023	192.134.417	4.000.000,00	517.010,992437	517.010,992437	
17/05/2024	192.130.657	2.000.000,00	253.426,540465	253.426,540465	

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
26/07/2024	7,940174434

Rentabilidade

No mês	1,5879
No ano	0,3430
Últimos 12 meses	3,9792

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 7,940174434

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.777.651,58			1.568.700,528655		
26/07/2024	SALDO ATUAL	5.821.418,06			1.568.700,528655		1.568.700,528655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.777.651,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.766,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.766,48
SALDO ATUAL =	5.821.418,06
Disponível p/ Resg =	5.821.418,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2022	727.104.052	6.500.000,00	2.101.615,645512	1.005.534,091443
07/02/2023	727.113.339	1.781.933,95	563.166,437212	563.166,437212

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
26/07/2024	3,710981129

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	5,1912
Últimos 12 meses	10,4909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 3,710981129

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.575.316,58			553.333,642852		
01/07/2024	APLICAÇÃO	15.329,82			5.382,685035	2,847987556	558.716,327887
02/07/2024	RESGATE	67.230,34			23.597,873211	2,848999967	535.118,454676
	Aplicação 22/05/2024	67.230,34			23.597,873211		
04/07/2024	APLICAÇÃO	524.821,88			184.081,260892	2,851033709	719.199,715568
05/07/2024	APLICAÇÃO	393.372,69			137.926,936286	2,852036742	857.126,651854
08/07/2024	APLICAÇÃO	782,68			274,330835	2,853051493	857.400,982689
10/07/2024	APLICAÇÃO	1.365,08			478,123474	2,855078392	857.879,106163
24/07/2024	RESGATE	381.597,16			133.183,197524	2,865204974	724.695,908639
	Aplicação 22/05/2024	46.999,77			16.403,633971		
	Aplicação 27/05/2024	334.597,39			116.779,563553		
29/07/2024	SALDO ATUAL	2.078.607,31			724.695,908639		724.695,908639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.316,58
APLICAÇÕES (+)	935.672,15
RESGATES (-)	448.827,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.446,08
SALDO ATUAL =	2.078.607,31
Disponível p/ Resg =	2.078.607,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2024	909.415.027	701.223,10	248.318,695063	131.539,131510
07/06/2024	909.415.007	41.736,41	14.737,815161	14.737,815161
10/06/2024	909.415.010	1.043,37	368,305823	368,305823
12/06/2024	909.415.012	782,68	276,086288	276,086288

28/06/2024	909.415.028	710.689,16	249.631,233335	249.631,233335
01/07/2024	909.415.001	15.329,82	5.382,685035	5.382,685035
04/07/2024	909.415.004	524.821,88	184.081,260892	184.081,260892
05/07/2024	909.415.005	393.372,69	137.926,936286	137.926,936286
08/07/2024	909.415.008	782,68	274,330835	274,330835
10/07/2024	909.415.010	1.365,08	478,123474	478,123474

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
29/07/2024	2,868247608

Rentabilidade

No mês	0,7478
No ano	5,4904
Últimos 12 meses	10,3801

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/07/2024 - Cota: 2,868247608

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.916.623,94			1.525.142,408569		
26/07/2024	SALDO ATUAL	4.957.344,03			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.916.623,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.720,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.720,09
SALDO ATUAL =	4.957.344,03
Disponível p/ Resg =	4.957.344,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2022	781.105.400	3.200.000,00	1.266.457,419748	768.533,500214
25/08/2022	781.121.838	1.017.121,04	392.251,365873	392.251,365873
02/02/2023	781.111.706	1.000.000,00	364.357,542482	364.357,542482

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
26/07/2024	3,250413863

Rentabilidade

No mês	0,8282
No ano	6,1119
Últimos 12 meses	11,6180

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 3,250413863

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	522.244,06			195.034,933371		
26/07/2024	SALDO ATUAL	534.775,57			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.244,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.531,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.531,51
SALDO ATUAL =	534.775,57
Disponível p/ Resg =	534.775,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2024	815.131.313	541.332,71	195.034,933371	195.034,933371

Valor da Cota

28/06/2024	2,677694971
26/07/2024	2,741947633

Rentabilidade

No mês	2,3995
No ano	-3,5873
Últimos 12 meses	0,8680

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 2,741947633

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	456.268,58			218.954,675385		
26/07/2024	SALDO ATUAL	464.126,83			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.268,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.858,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.858,25
SALDO ATUAL =	464.126,83
Disponível p/ Resg =	464.126,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2020	971.083.020	250.000,00	125.065,748689	125.065,748689
02/02/2021	971.120.008	200.000,00	93.888,926696	93.888,926696

Valor da Cota

28/06/2024	2,083849439
26/07/2024	2,119739290

Rentabilidade

No mês	1,7222
No ano	-7,7977
Últimos 12 meses	0,3938

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 2,119739290

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.211.113,34			5.868.061,241299		
26/07/2024	SALDO ATUAL	8.281.323,11			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.211.113,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.209,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.209,76
SALDO ATUAL =	8.281.323,11
Disponível p/ Resg =	8.281.323,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2020	156.090.832	4.000.000,00	3.826.363,883738	3.402.633,468621
01/02/2021	156.132.635	500.000,00	464.111,062474	464.111,062474
13/06/2022	156.105.620	490.493,05	439.445,627975	439.445,627975
19/04/2023	655.095.343	1.000.000,00	818.452,255565	818.452,255565
22/12/2023	655.121.238	1.000.000,00	743.418,826664	743.418,826664

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
26/07/2024	1,411253694

Rentabilidade

No mês	0,8550
No ano	4,7250
Últimos 12 meses	10,0259

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 1,411253694

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	689.846,75			540.470,643494		
26/07/2024	SALDO ATUAL	695.790,10			540.470,643494		540.470,643494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.846,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.943,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.943,35
SALDO ATUAL =	695.790,10
Disponível p/ Resg =	695.790,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/04/2023	28.140.426	648.740,98	571.522,367717	540.470,643494

Valor da Cota

28/06/2024	1,276381544
26/07/2024	1,287378153

Rentabilidade

No mês	0,8615
No ano	6,6372
Últimos 12 meses	11,1972

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/07/2024 - Cota: 1,287378153

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.759.138,75			1.502.690,006021		
26/07/2024	SALDO ATUAL	1.767.571,06			1.502.690,006021		1.502.690,006021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.759.138,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.432,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.432,31
SALDO ATUAL =	1.767.571,06
Disponível p/ Resg =	1.767.571,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2023	89.111.126	1.667.575,73	1.635.442,219464	1.502.690,006021

Valor da Cota	
28/06/2024	1,170659779
26/07/2024	1,176271254

Rentabilidade	
No mês	0,4793
No ano	2,4595
Últimos 12 meses	5,8662

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 26/07/2024 - Cota: 1,176271254

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