



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351607580753351
16/06/2025 08:09:16

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.401.858,14			123.812,490024		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.419.511,63			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.401.858,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.653,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.653,49
SALDO ATUAL =	3.419.511,63

Valor da Cota	
31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade	
No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	275.750,76			14.191,890462		
30/08/2024	SALDO ATUAL	293.632,97			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275.750,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.882,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.882,21
SALDO ATUAL =	293.632,97

Valor da Cota	
31/07/2024	19,430164311
30/08/2024	20,690194536

Rentabilidade	
No mês	6,4849
No ano	1,9725
Últimos 12 meses	17,1663

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.016.016,41			200.823,037875		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.024.159,41			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.016.016,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.143,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.143,00
SALDO ATUAL =	1.024.159,41

Valor da Cota

31/07/2024	5,059262251
30/08/2024	5,099810374

Rentabilidade

No mês	0,8014
No ano	5,3560
Últimos 12 meses	9,5001

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.821.331,14			1.134.468,555200		
21/08/2024	RESGATE	3.500.000,00			444.550,760156	7,873116669	689.917,795044
	Aplicação 14/08/2023	3.500.000,00			444.550,760156		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.399.586,45			689.917,795044		689.917,795044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.821.331,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.255,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.255,31
SALDO ATUAL =	5.399.586,45

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.146.695,90			770.437,532902		
21/08/2024	RESGATE	1.000.000,00			123.853,905301	8,074028813	646.583,627601
	Aplicação 15/08/2023	1.000.000,00			123.853,905301		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.182.429,05			646.583,627601		646.583,627601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.146.695,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.733,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.733,15
SALDO ATUAL =	5.182.429,05

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.829.992,56			1.568.700,528655		

21/08/2024	APLICAÇÃO	1.696.574,44	453.832,089234	3,738330718	2.022.532,617889
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.572.482,02	2.022.532,617889		2.022.532,617889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.829.992,56
APLICAÇÕES (+)	1.696.574,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.915,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.915,02
SALDO ATUAL =	7.572.482,02

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.980.540,13			690.018,759524		
07/08/2024	APLICAÇÃO	46.736,73			16.253,675006	2,875456165	706.272,434530
08/08/2024	APLICAÇÃO	3.601,01			1.251,888157	2,876463028	707.524,322687
14/08/2024	APLICAÇÃO	2.759,85			958,122741	2,880476456	708.482,445428
15/08/2024	APLICAÇÃO	681.239,85			236.416,693726	2,881521771	944.899,139154
20/08/2024	RESGATE	1.247.289,72			432.416,111272	2,884466345	512.483,027882
	Aplicação 27/05/2024	279.395,13			96.861,982395		
	Aplicação 07/06/2024	42.510,73			14.737,815161		
	Aplicação 10/06/2024	1.062,37			368,305823		
	Aplicação 12/06/2024	796,36			276,086288		
	Aplicação 28/06/2024	720.052,89			249.631,233335		
	Aplicação 01/07/2024	15.526,17			5.382,685035		
	Aplicação 04/07/2024	187.946,07			65.158,003235		
21/08/2024	APLICAÇÃO	903.425,56			313.090,043258	2,885513543	825.573,071140
22/08/2024	RESGATE	386.967,66			134.057,672295	2,886576004	691.515,398845
	Aplicação 04/07/2024	343.281,02			118.923,257657		
	Aplicação 05/07/2024	43.686,64			15.134,414638		
26/08/2024	RESGATE	99.752,16			34.531,713138	2,888711591	656.983,685707
	Aplicação 05/07/2024	99.752,16			34.531,713138		
29/08/2024	APLICAÇÃO	5.821,82			2.013,228904	2,891782443	658.996,914611
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.906.349,77			658.996,914611		658.996,914611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980.540,13
APLICAÇÕES (+)	1.643.584,82
RESGATES (-)	1.734.009,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.234,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.234,36
SALDO ATUAL =	1.906.349,77

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.964.424,16			1.525.142,408569		

21/08/2024	APLICAÇÃO	1.900.000,00	580.195,151607	3,274760216	2.105.337,560176
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.914.104,64	2.105.337,560176		2.105.337,560176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.964.424,16
APLICAÇÕES (+)	1.900.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.680,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.680,48
SALDO ATUAL =	6.914.104,64

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	532.150,64			195.034,933371		
30/08/2024	SALDO ATUAL	568.362,65			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.150,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.212,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.212,01
SALDO ATUAL =	568.362,65

Valor da Cota

31/07/2024	2,728488846
30/08/2024	2,914158189

Rentabilidade

No mês	6,8048
No ano	2,4679
Últimos 12 meses	13,8242

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	463.796,43			218.954,675385		
30/08/2024	SALDO ATUAL	490.453,52			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.796,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.657,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.657,09
SALDO ATUAL =	490.453,52

Valor da Cota

31/07/2024	2,118230302
30/08/2024	2,239977390

Rentabilidade

No mês	5,7475
No ano	-2,5677
Últimos 12 meses	10,7407

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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.296.161,35			5.868.061,241299			
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.374.710,98			5.868.061,241299		5.868.061,241299	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.296.161,35
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		78.549,63
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		78.549,63
SALDO ATUAL =		8.374.710,98

Valor da Cota		
31/07/2024		1,413782340
30/08/2024		1,427168299

Rentabilidade		
No mês		0,9468
No ano		5,9059
Últimos 12 meses		9,9560

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	696.574,44			540.470,643494			
20/08/2024	RESGATE	700.854,24			540.470,643494	1,296748030		
	Aplicação 18/04/2023	700.854,24			540.470,643494			
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		696.574,44
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		700.854,24
RENDIMENTO BRUTO (+)		4.279,80
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.279,80
SALDO ATUAL =		0,00

Valor da Cota		
31/07/2024		1,288829371
30/08/2024		1,300722074

Rentabilidade		
No mês		0,9227
No ano		7,7425
Últimos 12 meses		11,2792

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	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.775.045,24			1.502.690,006021			
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.787.014,28			1.502.690,006021		1.502.690,006021	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.775.045,24
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		11.969,04
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11.969,04
SALDO ATUAL =		1.787.014,28

Valor da Cota		
31/07/2024		1,181245123
30/08/2024		1,189210196

Rentabilidade	
No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00				
20/08/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.950.863,963906	1.950.863,963906
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.006.810,96			1.950.863,963906	1.950.863,963906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.810,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.810,96
SALDO ATUAL =	2.006.810,96

Valor da Cota	
31/07/2024	1,020082443
30/08/2024	1,028678061

Rentabilidade	
No mês	0,8426
No ano	2,8678
Últimos 12 meses	2,8678

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