



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340517093255811
05/06/2024 17:13:53

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.992.373,24			111.425,288401		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.023.093,48			111.425,288401		111.425,288401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.992.373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.720,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.720,24
SALDO ATUAL =	3.023.093,48

Valor da Cota	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	36.054,44			4.712,988732		
31/05/2024	SALDO ATUAL	36.284,19			4.712,988732		4.712,988732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.054,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,75
SALDO ATUAL =	36.284,19

Valor da Cota	
30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade	
No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	435.801,65			55.928,607315		
31/05/2024	SALDO ATUAL	441.491,02			55.928,607315		55.928,607315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.801,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.689,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.689,37
SALDO ATUAL =	441.491,02

Valor da Cota	
30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade	
No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.528.696,29			1.469.897,490330		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.586.725,20			1.469.897,490330		1.469.897,490330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.528.696,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.028,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.028,91
SALDO ATUAL =	5.586.725,20

Valor da Cota	
30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade	
No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	85.223,55			30.372,521487		
02/05/2024	APLICAÇÃO	26.331,81			9.380,812385	2,806986103	39.753,333872
06/05/2024	RESGATE	2.196,66			782,000586	2,809026027	38.971,333286
	Aplicação 19/04/2024	2.196,66			782,000586		
09/05/2024	RESGATE	3.519,29			1.251,516071	2,812021421	37.719,817215
	Aplicação 19/04/2024	3.519,29			1.251,516071		
17/05/2024	RESGATE	24,00			8,516747	2,817977469	37.711,300468
	Aplicação 19/04/2024	24,00			8,516747		
20/05/2024	APLICAÇÃO	598.677,18			212.374,095854	2,818974591	250.085,396322
21/05/2024	APLICAÇÃO	7.640,02			2.709,305772	2,819917957	252.794,702094
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.277,98			452,723927	2,822868246	253.247,426021
29/05/2024	RESGATE	295.478,42			104.561,291991	2,825887232	148.686,134030
	Aplicação 19/04/2024	80.058,76			28.330,488083		
	Aplicação 02/05/2024	26.509,12			9.380,812385		
	Aplicação 20/05/2024	188.910,54			66.849,991523		
31/05/2024	SALDO ATUAL	420.314,28			148.686,134030		148.686,134030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.223,55
APLICAÇÕES (+)	633.926,99
RESGATES (-)	301.218,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,11
SALDO ATUAL =	420.314,28

Valor da Cota	
---------------	--

30/04/2024 2,805942450
31/05/2024 2,826855944

Rentabilidade	
No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	254.281,78			80.163,847658		
31/05/2024	SALDO ATUAL	256.402,05			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.281,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.120,27
SALDO ATUAL =	256.402,05

Valor da Cota	
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade	
No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.705.392,62			1.232.249,950359		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.717.695,98			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.705.392,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.303,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.303,36
SALDO ATUAL =	1.717.695,98

Valor da Cota	
30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade	
No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

Transação efetuada com sucesso por: J8115940 GRACE FERREIRA DE MOURA VIANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088