



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R040816052759012  
04/06/2018 08:27:30**Cliente**

Agência 3881-4  
Conta 16887-4 PREF MUN ITAREMA  
Mês/ano referência MAIO/2018

**BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.255.201,41			1.554.825,758528		
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.025.501,33			1.554.825,758528		1.554.825,758528

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.255.201,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-229.700,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-229.700,08
SALDO ATUAL =	7.025.501,33

**Valor da Cota**

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

**Rentabilidade**

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.128.777,67			1.311.046,914331		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.984.361,21			1.311.046,914331		1.311.046,914331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.128.777,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-144.416,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-144.416,46
SALDO ATUAL =	2.984.361,21

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,386472704
30/05/2018	2,276319160

**Rentabilidade**

No mês	-4,6157
No ano	0,2941
Últimos 12 meses	6,9580

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.166.152,13			2.694.441,924866		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.114.088,29			2.694.441,924866		2.694.441,924866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.166.152,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.063,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.063,84
SALDO ATUAL =	6.114.088,29

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

**Rentabilidade**

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2018	SALDO ANTERIOR	730.172,54	380.714,331176		
03/05/2018	RESGATE	76,20	39,714563	1,918691645	380.674,616613
	Aplicação 10/04/2018	76,20	39,714563		
04/05/2018	RESGATE	7.917,50	4.125,670537	1,919081984	376.548,946076
	Aplicação 10/04/2018	7.917,50	4.125,670537		
07/05/2018	RESGATE	45,82	23,871160	1,919471054	376.525,074916
	Aplicação 10/04/2018	45,82	23,871160		
08/05/2018	RESGATE	26.736,33	13.926,139945	1,919866532	362.598,934971
	Aplicação 10/04/2018	26.736,33	13.926,139945		
10/05/2018	APLICAÇÃO	667.732,03	347.661,220214	1,920639954	710.260,155185
22/05/2018	APLICAÇÃO	183.684,97	95.485,475953	1,923695391	805.745,631138
30/05/2018	RESGATE	164.529,27	85.425,103496	1,926006095	720.320,527642
	Aplicação 10/04/2018	164.529,27	85.425,103496		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.387.341,73	720.320,527642		720.320,527642

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	730.172,54
APLICAÇÕES (+)	851.417,00
RESGATES (-)	199.305,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.057,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.057,31
SALDO ATUAL =	1.387.341,73

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

**Rentabilidade**

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.737.294,12			6.239.578,033667		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.801.952,68			6.239.578,033667		6.239.578,033667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.737.294,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.658,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.658,56
SALDO ATUAL =	12.801.952,68

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

**Rentabilidade**

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.367.678,42			1.272.743,039988		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.332.854,72			1.272.743,039988		1.272.743,039988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.367.678,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-34.823,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.823,70
SALDO ATUAL =	2.332.854,72

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,860295711
30/05/2018	1,832934572

**Rentabilidade**

No mês	-1,4707
No ano	2,1079

Últimos 12 meses 8,8341

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.173.950,29			8.382.329,786708		
30/05/2018	SALDO ATUAL	10.038.042,43			8.382.329,786708		8.382.329,786708

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.173.950,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-135.907,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-135.907,86
SALDO ATUAL =	10.038.042,43

**Valor da Cota**

30/04/2018	1,213737773
30/05/2018	1,197524159

**Rentabilidade**

No mês	-1,3358
No ano	2,3594
Últimos 12 meses	9,0724

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088