



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031011327916011  
03/09/2018 10:17:45

## Cliente

Agência 3881-4  
Conta 16887-4 PREF MUN ITAREMA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.161.396,64			1.554.825,758528		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.128.305,85			1.554.825,758528		1.554.825,758528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.161.396,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.090,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.090,79
SALDO ATUAL =	7.128.305,85

## Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

## Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.044.157,79			1.311.046,914331		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.027.067,93			1.311.046,914331		1.311.046,914331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.044.157,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.089,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.089,86
SALDO ATUAL =	3.027.067,93

## Valor da Cota

31/07/2018	2,321928950
31/08/2018	2,308893677

## Rentabilidade

No mês	-0,5613
No ano	1,7294
Últimos 12 meses	2,3434

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.207.320,30			2.694.441,924866		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.202.552,23			2.694.441,924866		2.694.441,924866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.207.320,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.768,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.768,07
SALDO ATUAL =	6.202.552,23

## Valor da Cota

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

## Rentabilidade

No mês	-0,0768
No ano	4,3574
Últimos 12 meses	7,2666

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.737.890,62			894.471,904249		
06/08/2018	RESGATE	30.133,32			15.496,515344	1,944522322	878.975,388905
	Aplicação 10/04/2018	19.725,06			10.143,912547		
	Aplicação 11/04/2018	10.408,26			5.352,602797		
07/08/2018	RESGATE	21.240,15			10.920,842673	1,944918596	868.054,546232
	Aplicação 11/04/2018	12.226,61			6.286,436644		
	Aplicação 10/05/2018	9.013,54			4.634,406029		

08/08/2018	RESGATE	76,20	39,171079	1,945312777	868.015,375153
	Aplicação 10/05/2018	76,20	39,171079		
10/08/2018	APLICAÇÃO	439.803,95	225.992,534367	1,946099464	1.094.007,909520
15/08/2018	RESGATE	7.494,80	3.848,829592	1,947293280	1.090.159,079928
	Aplicação 10/05/2018	7.494,80	3.848,829592		
17/08/2018	RESGATE	1.900.010,15	975.331,262949	1,948066490	114.827,816979
	Aplicação 10/05/2018	660.664,96	339.138,813514		
	Aplicação 22/05/2018	186.012,06	95.485,475953		
	Aplicação 08/06/2018	438.739,69	225.218,028798		
	Aplicação 10/07/2018	130.660,30	67.071,789051		
	Aplicação 11/07/2018	267.376,88	137.252,438245		
	Aplicação 10/08/2018	216.556,26	111.164,717388		
23/08/2018	RESGATE	348,47	178,735400	1,949641763	114.649,081579
	Aplicação 10/08/2018	348,47	178,735400		
30/08/2018	RESGATE	176.867,96	90.625,108109	1,951644127	24.023,973470
	Aplicação 10/08/2018	176.867,96	90.625,108109		
31/08/2018	SALDO ATUAL	46.895,16	24.023,973470		24.023,973470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.737.890,62
APLICAÇÕES (+)	439.803,95
RESGATES (-)	2.136.171,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.371,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.371,64
SALDO ATUAL =	46.895,16

**Valor da Cota**

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

**Rentabilidade**

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	12.933.088,94			6.239.578,033667		
31/08/2018	SALDO ATUAL	13.004.685,47			6.239.578,033667		6.239.578,033667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.933.088,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.596,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.596,53
SALDO ATUAL =	13.004.685,47

**Valor da Cota**

31/07/2018	2,072750573
31/08/2018	2,084225151

**Rentabilidade**

No mês	0,5535
No ano	4,2560
Últimos 12 meses	6,8557

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.367.385,01			1.272.743,039988		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.360.595,44			1.272.743,039988		1.272.743,039988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.367.385,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.789,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.789,57
SALDO ATUAL =	2.360.595,44

**Valor da Cota**

31/07/2018	1,860065178
31/08/2018	1,854730581

**Rentabilidade**

No mês	-0,2867
No ano	3,3221
Últimos 12 meses	5,6470

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	10.194.635,51			8.382.329,786708		

31/08/2018	SALDO ATUAL	10.155.095,07	8.382.329,786708	8.382.329,786708
------------	-------------	---------------	------------------	------------------

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	10.194.635,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.540,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.540,44
SALDO ATUAL =	10.155.095,07

**Valor da Cota**

---

31/07/2018	1,216205490
31/08/2018	1,211488372

**Rentabilidade**

---

No mês	-0,3878
No ano	3,5530
Últimos 12 meses	5,7349

---

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