



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031437148046013  
03/06/2019 14:53:32**Cliente**

Agência 3881-4  
Conta 16887-4 PREF MUN ITAREMA  
Mês/ano referência MAIO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.363.230,06			1.554.825,758528		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.666.555,12			1.554.825,758528		1.554.825,758528

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.363.230,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303.325,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303.325,06
SALDO ATUAL =	8.666.555,12

**Valor da Cota**

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

**Rentabilidade**

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.747.970,57			1.311.046,914331		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.939.921,92			1.311.046,914331		1.311.046,914331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.747.970,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.951,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.951,35
SALDO ATUAL =	3.939.921,92

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,858761596
31/05/2019	3,005172339

**Rentabilidade**

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.726.971,49			2.694.441,924866		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.790.631,13			2.694.441,924866		2.694.441,924866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.726.971,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.659,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.659,64
SALDO ATUAL =	6.790.631,13

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

**Rentabilidade**

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.299.945,47			2.626.575,312745		
02/05/2019	APLICAÇÃO	888.500,70			440.236,607849	2,018234477	3.066.811,920594
08/05/2019	RESGATE	42.570,70			21.075,732326	2,019891852	3.045.736,188268
	Aplicação 26/12/2018	35.934,60			17.790,358710		
	Aplicação 31/12/2018	32,42			16,049850		
	Aplicação 15/01/2019	6.603,68			3.269,323766		
09/05/2019	RESGATE	6.427,68			3.181,541210	2,020303864	3.042.554,647058
	Aplicação 15/01/2019	6.427,68			3.181,541210		
10/05/2019	APLICAÇÃO	982.616,90			486.275,828276	2,020698630	3.528.830,475334
15/05/2019	APLICAÇÃO	9.980,42			4.936,071603	2,021935823	3.533.766,546937
20/05/2019	APLICAÇÃO	30.538,56			15.094,453697	2,023164310	3.548.861,000634
23/05/2019	RESGATE	6.211,01			3.068,066218	2,024405459	3.545.792,934416
	Aplicação 15/01/2019	6.211,01			3.068,066218		
28/05/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,296201	2,025648321	3.545.793,230617
30/05/2019	RESGATE	223.198,77			110.141,393535	2,026474905	3.435.651,837082
	Aplicação 15/01/2019	223.198,77			110.141,393535		
31/05/2019	APLICAÇÃO	537.728,05			265.298,627008	2,026878375	3.700.950,464090
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.501.376,46			3.700.950,464090		3.700.950,464090

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.299.945,47
APLICAÇÕES (+)	2.449.365,23
RESGATES (-)	278.408,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.473,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.473,92
SALDO ATUAL =	7.501.376,46

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

**Rentabilidade**

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.342.633,58			6.153.637,456633		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.413.277,19			6.153.637,456633		6.153.637,456633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.342.633,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.643,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.643,61
SALDO ATUAL =	13.413.277,19

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

**Rentabilidade**

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.596.256,54			1.272.743,039988		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.642.836,89			1.272.743,039988		1.272.743,039988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.596.256,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.580,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.580,35
SALDO ATUAL =	2.642.836,89

**Valor da Cota**

30/04/2019	2,039890582
31/05/2019	2,076488974

**Rentabilidade**

No mês	1,7941
No ano	5,5576
Últimos 12 meses	13,2876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	11.190.945,76			8.382.329,786708		
31/05/2019	SALDO ATUAL	11.416.744,34			8.382.329,786708		8.382.329,786708

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.190.945,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225.798,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225.798,58
SALDO ATUAL =	11.416.744,34

**Valor da Cota**

30/04/2019	1,335063884
31/05/2019	1,362001333

**Rentabilidade**

No mês	2,0176
No ano	5,9269
Últimos 12 meses	13,7347

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