



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020858147208010
02/07/2019 09:03:30**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 16887-4 PREF MUN ITAREMA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.666.555,12			1.554.825,758528		
18/06/2019	APLICAÇÃO	2.800.000,00			493.821,633088	5,670063465	2.048.647,391616
28/06/2019	SALDO ATUAL	11.843.196,42			2.048.647,391616		2.048.647,391616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.666.555,12
APLICAÇÕES (+)	2.800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376.641,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376.641,30
SALDO ATUAL =	11.843.196,42

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/06/2019	APLICAÇÃO	4.500.000,00			1.640.311,020976	2,743382165	1.640.311,020976
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.511.878,43			1.640.311,020976		1.640.311,020976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.878,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.878,43
SALDO ATUAL =	4.511.878,43

Valor da Cota

31/05/2019	2,731883686
28/06/2019	2,750623735

Rentabilidade

No mês	0,6859
No ano	4,1646
Últimos 12 meses	7,9745

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.939.921,92			1.311.046,914331		
18/06/2019	APLICAÇÃO	96.000,00			31.236,423117	3,073335242	1.342.283,337448
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.237.108,75			1.342.283,337448		1.342.283,337448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.939.921,92
APLICAÇÕES (+)	96.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201.186,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.186,83
SALDO ATUAL =	4.237.108,75

Valor da Cota

31/05/2019	3,005172339
28/06/2019	3,156642587

Rentabilidade

No mês	5,0403
No ano	20,7964

Últimos 12 meses 40,1763

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.790.631,13			2.694.441,924866		
18/06/2019	APLICAÇÃO	2.800.000,00			1.103.738,480570	2,536832818	3.798.180,405436
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.678.132,36			3.798.180,405436		3.798.180,405436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.790.631,13
APLICAÇÕES (+)	2.800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.501,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.501,23
SALDO ATUAL =	9.678.132,36

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.501.376,46			3.700.950,464090		
04/06/2019	RESGATE	10.039,59			4.951,166190	2,027722281	3.695.999,297900
	Aplicação 15/01/2019	10.039,59			4.951,166190		
05/06/2019	RESGATE	581,25			286,592776	2,028139048	3.695.712,705124
	Aplicação 15/01/2019	581,25			286,592776		
10/06/2019	APLICAÇÃO	459.239,75			226.296,840654	2,029368809	3.922.009,545778
11/06/2019	RESGATE	29.391,03			14.479,860187	2,029786864	3.907.529,685591
	Aplicação 15/01/2019	29.391,03			14.479,860187		
13/06/2019	APLICAÇÃO	132.444,40			65.223,554364	2,030622239	3.972.753,239955
17/06/2019	RESGATE	4.799.945,47			2.362.836,835449	2,031433300	1.609.916,404506
	Aplicação 15/01/2019	339.465,96			167.106,621297		
	Aplicação 16/01/2019	40.112,28			19.745,800492		
	Aplicação 18/01/2019	81.797,81			40.266,050767		
	Aplicação 31/01/2019	516.600,63			254.303,516802		
	Aplicação 01/02/2019	4.766,47			2.346,359322		
	Aplicação 07/02/2019	623.588,19			306.969,561109		
	Aplicação 08/02/2019	643.368,88			316.706,869286		
	Aplicação 13/02/2019	300.202,57			147.778,696659		
	Aplicação 28/02/2019	419.231,68			206.372,358548		
	Aplicação 01/03/2019	89.369,99			43.993,561785		
	Aplicação 08/03/2019	648.268,31			319.118,677762		
	Aplicação 13/03/2019	299.405,72			147.386,438575		
	Aplicação 28/03/2019	203.964,66			100.404,303684		
	Aplicação 29/03/2019	136.203,18			67.047,821081		
	Aplicação 10/04/2019	453.599,14			223.290,198280		
28/06/2019	RESGATE	125.000,00			61.433,992086	2,034704172	1.548.482,412420
	Aplicação 10/04/2019	125.000,00			61.433,992086		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.150.703,62			1.548.482,412420		1.548.482,412420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.501.376,46
APLICAÇÕES (+)	591.684,15
RESGATES (-)	4.964.957,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.600,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.600,35
SALDO ATUAL =	3.150.703,62

Valor da Cota

31/05/2019	2,026878375
28/06/2019	2,034704172

Rentabilidade

No mês 0,3861
 No ano 2,5328
 Últimos 12 meses 5,1942

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13.413.277,19			6.153.637,456633		
17/06/2019	RESGATE	13.448.692,54			6.153.637,456633	2,185486655	
	Aplicação 31/05/2016	10.090.750,82			4.617.164,235075		
	Aplicação 05/09/2017	3.357.941,72			1.536.473,221558		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.413.277,19
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 13.448.692,54
 RENDIMENTO BRUTO (+) 35.415,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 35.415,35
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/05/2019 2,179731466
 28/06/2019 2,189700974

Rentabilidade

No mês 0,4573
 No ano 3,0070
 Últimos 12 meses 6,1923

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.642.836,89			1.272.743,039988		
18/06/2019	RESGATE	2.670.547,66			1.272.743,039988	2,098261456	
	Aplicação 26/01/2018	2.670.547,66			1.272.743,039988		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.642.836,89
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 2.670.547,66
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27.710,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27.710,77
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/05/2019 2,076488974
 28/06/2019 2,116568247

Rentabilidade

No mês 1,9301
 No ano 7,5950
 Últimos 12 meses 15,3786

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	11.416.744,34			8.382.329,786708		
18/06/2019	APLICAÇÃO	5.638.835,59			4.092.480,949221	1,377852618	12.474.810,735929
28/06/2019	SALDO ATUAL	17.359.441,40			12.474.810,735929		12.474.810,735929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.416.744,34
 APLICAÇÕES (+) 5.638.835,59
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 303.861,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 303.861,47
 SALDO ATUAL = 17.359.441,40

Valor da Cota

31/05/2019 1,362001333
 28/06/2019 1,391559501

Rentabilidade

No mês 2,1702
 No ano 8,2257
 Últimos 12 meses 15,9820

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