



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030841117125009
03/10/2019 08:44:56**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 16887-4 PREF MUN ITAREMA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	11.944.228,60			2.048.647,391616		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.284.353,06			2.048.647,391616		2.048.647,391616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.944.228,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340.124,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340.124,46
SALDO ATUAL =	12.284.353,06

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.554.297,06			1.640.311,020976		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.613.476,76			1.640.311,020976		1.640.311,020976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554.297,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.179,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.179,70
SALDO ATUAL =	4.613.476,76

Valor da Cota

30/08/2019	2,776483853
30/09/2019	2,812562192

Rentabilidade

No mês	1,2994
No ano	6,5102
Últimos 12 meses	8,4191

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.183.547,82			1.630.845,427145		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.375.727,11			1.630.845,427145		1.630.845,427145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183.547,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192.179,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192.179,29
SALDO ATUAL =	5.375.727,11

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.778.299,07			3.798.180,405436		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.916.398,39			3.798.180,405436		3.798.180,405436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.778.299,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.099,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.099,32
SALDO ATUAL =	9.916.398,39

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.150.282,07			1.534.839,736269		
04/09/2019	RESGATE	5.188,91			2.526,658024	2,053665336	1.532.313,078245
	Aplicação 10/05/2019	5.188,91			2.526,658024		
09/09/2019	RESGATE	19.415,71			9.449,027866	2,054783865	1.522.864,050379
	Aplicação 10/05/2019	19.415,71			9.449,027866		
10/09/2019	APLICAÇÃO	114.279,70			55.606,638896	2,055144894	1.578.470,689275
12/09/2019	APLICAÇÃO	221.890,80			107.928,350754	2,055908373	1.686.399,040029
16/09/2019	RESGATE	97,20			47,260855	2,056670381	1.686.351,779174
	Aplicação 10/05/2019	97,20			47,260855		
18/09/2019	APLICAÇÃO	191.890,71			93.268,893393	2,057392374	1.779.620,672567
19/09/2019	RESGATE	275,00			133,639170	2,057779914	1.779.487,033397
	Aplicação 10/05/2019	275,00			133,639170		
30/09/2019	RESGATE	245.758,99			119.291,291737	2,060158679	1.660.195,741660
	Aplicação 10/05/2019	244.575,34			118.716,750170		
	Aplicação 15/05/2019	1.183,65			574,541567		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.420.266,67			1.660.195,741660		1.660.195,741660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.150.282,07
APLICAÇÕES (+)	528.061,21
RESGATES (-)	270.735,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.659,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.659,20
SALDO ATUAL =	3.420.266,67

Valor da Cota

30/08/2019	2,052515317
30/09/2019	2,060158679

Rentabilidade

No mês	0,3723
No ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	17.550.869,94			12.474.810,735929		
30/09/2019	SALDO ATUAL	17.813.944,42			12.474.810,735929		12.474.810,735929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.550.869,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263.074,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263.074,48
SALDO ATUAL =	17.813.944,42

Valor da Cota

30/08/2019	1,406904707
30/09/2019	1,427993161

Rentabilidade

No mês	1,4989
No ano	11,0593
Últimos 12 meses	17,1675

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