



Cliente

Agência 3881-4
Conta 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Mês/ano referência MAIO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.013.162,85			253.209,605835		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.092.886,15			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.013.162,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.723,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.723,30
SALDO ATUAL =	4.092.886,15

Valor da Cota

30/04/2024	15,849173000
31/05/2024	16,164024000

Rentabilidade

No mês	1,9865
No ano	-8,7704
Últimos 12 meses	3,0974

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.048.387,81			1.146.956,182863		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.959.988,57			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048.387,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.399,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.399,24
SALDO ATUAL =	2.959.988,57

Valor da Cota

30/04/2024	2,657806683
31/05/2024	2,580733787

Rentabilidade

No mês	-2,8998
No ano	-12,7600
Últimos 12 meses	7,5040

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.672.902,56			680.024,393534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.679.947,65			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.672.902,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.045,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.045,09
SALDO ATUAL =	2.679.947,65

Valor da Cota

30/04/2024	3,930598053
31/05/2024	3,940958108

Rentabilidade

No mês	0,2635
No ano	2,4045
Últimos 12 meses	9,7793

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	31.382.125,90			8.343.469,366797		
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.711.511,08			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.382.125,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329.385,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329.385,18
SALDO ATUAL =	31.711.511,08

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.324.645,50			2.610.404,751161		
02/05/2024	APLICAÇÃO	4.398,23			1.566,886987	2,806986103	2.611.971,638148
06/05/2024	RESGATE	96.421,01			34.325,424212	2,809026027	2.577.646,213936
	Aplicação 31/05/2023	96.421,01			34.325,424212		
07/05/2024	RESGATE	142.817,97			50.824,462651	2,810024200	2.526.821,751285
	Aplicação 31/05/2023	142.817,97			50.824,462651		
08/05/2024	APLICAÇÃO	28.688,58			10.205,758597	2,811018870	2.537.027,509882
10/05/2024	APLICAÇÃO	174.097,52			61.889,464400	2,813039694	2.598.916,974282
16/05/2024	RESGATE	20.848,09			7.400,829226	2,816993794	2.591.516,145056
	Aplicação 31/05/2023	20.848,09			7.400,829226		
17/05/2024	RESGATE	1.512,00			536,555035	2,817977469	2.590.979,590021
	Aplicação 31/05/2023	1.512,00			536,555035		
20/05/2024	APLICAÇÃO	599.529,84			212.676,567541	2,818974591	2.803.656,157562
27/05/2024	RESGATE	8.522,40			3.017,971380	2,823883638	2.800.638,186182
	Aplicação 31/05/2023	8.522,40			3.017,971380		
28/05/2024	RESGATE	675.102,28			238.983,037502	2,824896223	2.561.655,148680
	Aplicação 31/05/2023	16.747,19			5.928,425493		
	Aplicação 07/06/2023	103.715,10			36.714,658865		
	Aplicação 12/06/2023	174.366,56			61.724,944239		

	Aplicação 30/06/2023	380.273,43	134.615,008905		
29/05/2024	RESGATE	11.071,20	3.917,778415	2,825887232	2.557.737,370265
	Aplicação 30/06/2023	11.071,20	3.917,778415		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.230.355,09	2.557.737,370265		2.557.737,370265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.324.645,50
APLICAÇÕES (+)	806.714,17
RESGATES (-)	956.294,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.290,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.290,37
SALDO ATUAL =	7.230.355,09

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.376.120,30			4.216.901,683649		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.487.654,14			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.376.120,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.533,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.533,84
SALDO ATUAL =	13.487.654,14

Valor da Cota

30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade

No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	13.180.589,18			9.523.777,772030		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.275.679,03			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.180.589,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.089,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.089,85
SALDO ATUAL =	13.275.679,03

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.253.450,50			3.569.889,048276		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.338.492,29			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.253.450,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.041,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.041,79
SALDO ATUAL =	3.338.492,29

Valor da Cota

30/04/2024	0,911358995
31/05/2024	0,935180967

Rentabilidade

No mês	2,6138
No ano	6,2285
Últimos 12 meses	11,5883

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.368.803,53			23.943.395,646276		
31/05/2024	SALDO ATUAL	27.748.269,69			23.943.395,646276		23.943.395,646276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.368.803,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379.466,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379.466,16
SALDO ATUAL =	27.748.269,69

Valor da Cota

30/04/2024	1,143062744
31/05/2024	1,158911213

Rentabilidade

No mês	1,3864
No ano	-0,1173
Últimos 12 meses	5,5004

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

