



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.092.886,15			253.209,605835		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.129.889,69			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.092.886,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.003,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.003,54
SALDO ATUAL =	4.129.889,69

Valor da Cota

31/05/2024	16,164024000
28/06/2024	16,310162000

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	-7,9456
Últimos 12 meses	-4,7685

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.959.988,57			1.146.956,182863		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.016.104,67			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.959.988,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.116,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.116,10
SALDO ATUAL =	3.016.104,67

Valor da Cota

31/05/2024	2,580733787
28/06/2024	2,629659894

Rentabilidade

No mês	1,8958
No ano	-11,1061
Últimos 12 meses	0,5326

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.679.947,65			680.024,393534		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.689.658,89			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679.947,65
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.711,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.711,24
SALDO ATUAL =	2.689.658,89

#### Valor da Cota

31/05/2024	3,940958108
28/06/2024	3,955238840

#### Rentabilidade

No mês	0,3623
No ano	2,7756
Últimos 12 meses	9,1926

#### 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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	31.711.511,08			8.343.469,366797		
28/06/2024	SALDO ATUAL	31.792.649,37			8.343.469,366797		8.343.469,366797

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.711.511,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.138,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.138,29
SALDO ATUAL =	31.792.649,37

#### Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

#### Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.230.355,09			2.557.737,370265		
06/06/2024	RESGATE	143.932,41			50.842,740413	2,830933361	2.506.894,629852
	Aplicação 30/06/2023	143.932,41			50.842,740413		
07/06/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.298,012926	2,831926547	2.513.192,642778
10/06/2024	APLICAÇÃO	125.095,49			44.158,253939	2,832890317	2.557.350,896717
11/06/2024	RESGATE	9.799,12			3.457,836087	2,833887944	2.553.893,060630
	Aplicação 30/06/2023	9.799,12			3.457,836087		
17/06/2024	RESGATE	250,50			88,269298	2,837906321	2.553.804,791332
	Aplicação 30/06/2023	250,50			88,269298		
20/06/2024	APLICAÇÃO	614.983,86			216.473,540953	2,840919298	2.770.278,332285
27/06/2024	RESGATE	680.106,41			238.973,125719	2,845953527	2.531.305,206566
	Aplicação 30/06/2023	80.479,12			28.278,439312		
	Aplicação 04/07/2023	51.197,50			17.989,576594		
	Aplicação 07/07/2023	31.152,71			10.946,316816		
	Aplicação 10/07/2023	13.564,34			4.766,183144		
	Aplicação 11/07/2023	21.026,13			7.388,078741		
	Aplicação 07/08/2023	48.939,25			17.196,081950		
	Aplicação 15/08/2023	433.747,36			152.408,449162		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.206.514,77			2.531.305,206566		2.531.305,206566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.230.355,09
APLICAÇÕES (+)	757.914,86
RESGATES (-)	834.088,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.333,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.333,26
SALDO ATUAL =	7.206.514,77

**Valor da Cota**

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

**Rentabilidade**

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.487.654,14			4.216.901,683649		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.594.087,77			4.216.901,683649		4.216.901,683649

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.487.654,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.433,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.433,63
SALDO ATUAL =	13.594.087,77

**Valor da Cota**

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

**Rentabilidade**

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

**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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.275.679,03			9.523.777,772030		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.326.517,13			9.523.777,772030		9.523.777,772030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.275.679,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.838,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.838,10
SALDO ATUAL =	13.326.517,13

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

**Rentabilidade**

No mês	0,3829
--------	--------

No ano 3,8371  
Últimos 12 meses 9,7850

**Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.338.492,29			3.569.889,048276		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.433.592,49			3.569.889,048276		3.569.889,048276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.338.492,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.100,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.100,20
SALDO ATUAL =	3.433.592,49

**Valor da Cota**

31/05/2024	0,935180967
28/06/2024	0,961820505

**Rentabilidade**

No mês	2,8485
No ano	9,2546
Últimos 12 meses	11,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	27.748.269,69			23.943.395,646276		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.549.676,68			23.943.395,646276		23.943.395,646276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.748.269,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-198.593,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-198.593,01
SALDO ATUAL =	27.549.676,68

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,158911213
28/06/2024	1,150616942

**Rentabilidade**

No mês	-0,7156
No ano	-0,8322
Últimos 12 meses	2,5092

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