



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.129.889,69			253.209,605835		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.166.249,07			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129.889,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.359,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.359,38
SALDO ATUAL =	4.166.249,07

Valor da Cota

28/06/2024	16,310162000
31/07/2024	16,453756000

Rentabilidade

No mês	0,8803
No ano	-7,1351
Últimos 12 meses	-3,1650

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.016.104,67			1.146.956,182863		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.090.532,42			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.016.104,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.427,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.427,75
SALDO ATUAL =	3.090.532,42

Valor da Cota

28/06/2024	2,629659894
31/07/2024	2,694551424

Rentabilidade

No mês	2,4676
No ano	-8,9125
Últimos 12 meses	-0,2519

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.689.658,89			680.024,393534		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.718.603,19			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689.658,89
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.944,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.944,30
SALDO ATUAL =	2.718.603,19

Valor da Cota

28/06/2024	3,955238840
31/07/2024	3,997802449

Rentabilidade

No mês	1,0761
No ano	3,8816
Últimos 12 meses	9,2669

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	31.792.649,37			8.343.469,366797		
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.035.422,43			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.792.649,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.773,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.773,06
SALDO ATUAL =	32.035.422,43

Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.206.514,77			2.531.305,206566		
01/07/2024	RESGATE	8.282,40			2.908,158774	2,847987556	2.528.397,047792
	Aplicação 15/08/2023	8.282,40			2.908,158774		
03/07/2024	RESGATE	68.082,76			23.888,596649	2,850010865	2.504.508,451143
	Aplicação 15/08/2023	68.082,76			23.888,596649		
05/07/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.253,604568	2,852036742	2.510.762,055711
09/07/2024	RESGATE	139.597,68			48.911,835408	2,854067504	2.461.850,220303
	Aplicação 15/08/2023	139.597,68			48.911,835408		
10/07/2024	APLICAÇÃO	179.095,99			62.728,922085	2,855078392	2.524.579,142388
11/07/2024	RESGATE	1.280,00			448,164925	2,856091424	2.524.130,977463
	Aplicação 15/08/2023	1.280,00			448,164925		
19/07/2024	APLICAÇÃO	604.977,26			211.369,049441	2,862184703	2.735.500,026904
23/07/2024	RESGATE	3.774,20			1.317,713345	2,864204126	2.734.182,313559
	Aplicação 15/08/2023	3.774,20			1.317,713345		
30/07/2024	RESGATE	662.414,34			230.865,951326	2,869259569	2.503.316,362233
	Aplicação 15/08/2023	155.806,03			54.301,824130		
	Aplicação 06/09/2023	10.875,41			3.790,319138		
	Aplicação 08/09/2023	188.823,42			65.809,110727		
	Aplicação 06/10/2023	18.575,34			6.473,915015		

	Aplicação 10/10/2023	137.725,78	48.000,459380		
	Aplicação 17/10/2023	9.791,40	3.412,516583		
	Aplicação 08/11/2023	18.410,50	6.416,462835		
	Aplicação 10/11/2023	122.406,46	42.661,343518		
31/07/2024	RESGATE	433.802,30	151.136,409665	2,870269983	2.352.179,952568
	Aplicação 10/11/2023	48.743,72	16.982,277463		
	Aplicação 14/11/2023	5.761,54	2.007,316640		
	Aplicação 30/11/2023	379.297,04	132.146,815562		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.751.391,51	2.352.179,952568		2.352.179,952568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.206.514,77
APLICAÇÕES (+)	801.908,76
RESGATES (-)	1.317.233,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.201,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.201,66
SALDO ATUAL =	6.751.391,51

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.594.087,77			4.216.901,683649		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.726.251,70			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.594.087,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.163,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.163,93
SALDO ATUAL =	13.726.251,70

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.326.517,13			9.523.777,772030		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.464.548,82			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.326.517,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.031,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.031,69
SALDO ATUAL =	13.464.548,82

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.433.592,49			3.569.889,048276		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.451.505,63			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433.592,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.913,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.913,14
SALDO ATUAL =	3.451.505,63

Valor da Cota

28/06/2024	0,961820505
31/07/2024	0,966838348

Rentabilidade

No mês	0,5217
No ano	9,8245
Últimos 12 meses	5,4011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.549.676,68			23.943.395,646276		
31/07/2024	SALDO ATUAL	28.034.384,84			23.943.395,646276		23.943.395,646276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.549.676,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484.708,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484.708,16
SALDO ATUAL =	28.034.384,84

Valor da Cota

28/06/2024	1,150616942
31/07/2024	1,170860861

Rentabilidade

No mês	1,7593
No ano	0,9125
Últimos 12 meses	3,5734

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088