



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030849173216010
03/07/2018 08:53:50

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.335.068,30			295.466,257197		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.330.379,47			295.466,257197		295.466,257197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335.068,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.688,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.688,83
SALDO ATUAL =	1.330.379,47

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.993.341,94			2.947.126,152317		
20/06/2018	RESGATE	96.871,13			40.735,026335	2,378079474	2.906.391,125982
	Aplicação 21/03/2017	14.506,73			6.100,185414		
	Aplicação 30/03/2017	2.471,72			1.039,378241		
	Aplicação 05/04/2017	79.892,68			33.595,462680		
25/06/2018	RESGATE	416,93			175,155761	2,380338487	2.906.215,970221
	Aplicação 05/04/2017	416,93			175,155761		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6.930.731,64			2.906.215,970221		2.906.215,970221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.993.341,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.288,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.677,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.677,76
SALDO ATUAL =	6.930.731,64

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.641.941,57			2.262.448,348010		
08/06/2018	APLICAÇÃO	110.141,24			53.609,529479	2,054508612	2.316.057,877489

21/06/2018 APLICAÇÃO	56.622,36	27.498,925951	2,059075329	2.343.556,803440
28/06/2018 RESGATE	1.033,90	501,516592	2,061546947	2.343.055,286848
Aplicação 05/04/2017	1.033,90	501,516592		
29/06/2018 APLICAÇÃO	2.067,80	1.002,805994	2,062014000	2.344.058,092842
29/06/2018 SALDO ATUAL	4.833.480,60	2.344.058,092842		2.344.058,092842

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	4.641.941,57			
APLICAÇÕES (+)	168.831,40			
RESGATES (-)	1.033,90			
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.741,53			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.741,53			
SALDO ATUAL =	4.833.480,60			

Valor da Cota	
30/05/2018	2,051733724
29/06/2018	2,062014000

Rentabilidade	
No mês	0,5010
No ano	3,1450
Últimos 12 meses	7,4137

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.909.815,28			1.041.944,053648	
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.911.398,64			1.041.944,053648	1.041.944,053648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.909.815,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,36
SALDO ATUAL =	1.911.398,64

Valor da Cota	
30/05/2018	1,832934572
29/06/2018	1,834454195

Rentabilidade	
No mês	0,0829
No ano	2,1925
Últimos 12 meses	8,0112

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.808.993,60			3.180.723,801760	
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.816.249,61			3.180.723,801760	3.180.723,801760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.808.993,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.256,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.256,01
SALDO ATUAL =	3.816.249,61

Valor da Cota	
30/05/2018	1,197524159
29/06/2018	1,199805404

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1904
No ano	2,5544
Últimos 12 meses	8,4146

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088