



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011416123230027
01/10/2018 14:34:14

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.389.163,44			303.004,268555		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.386.918,55			303.004,268555		303.004,268555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.389.163,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.244,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.244,89
SALDO ATUAL =	1.386.918,55

Valor da Cota	
31/08/2018	4,584633237
28/09/2018	4,577224446

Rentabilidade	
No mês	-0,1616
No ano	2,7091
Últimos 12 meses	2,3234

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.197.115,10			2.985.859,970848		
20/09/2018	APLICAÇÃO	241.194,25			99.659,699834	2,420178371	3.085.519,670682
20/09/2018	RESGATE	194.745,96			80.467,606162	2,420178371	3.005.052,064520
	Aplicação 05/04/2017	194.745,96			80.467,606162		
25/09/2018	RESGATE	643,42			265,631753	2,422225479	3.004.786,432767
	Aplicação 05/04/2017	643,42			265,631753		
28/09/2018	APLICAÇÃO	123.006,10			50.732,016695	2,424624685	3.055.518,449462
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.408.485,46			3.055.518,449462		3.055.518,449462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.197.115,10
APLICAÇÕES (+)	364.200,35
RESGATES (-)	195.389,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.559,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.559,39
SALDO ATUAL =	7.408.485,46

Valor da Cota	
31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade	
No mês	0,5901
No ano	4,6589
Últimos 12 meses	6,5088

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.889.379,57			2.345.897,979830		
10/09/2018	RESGATE	4.680,77			2.243,036353	2,086800775	2.343.654,943477

Aplicação 05/04/2017	4.680,77	2.243,036353	
28/09/2018 SALDO ATUAL	4.908.716,05	2.343.654,943477	2.343.654,943477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.889.379,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.680,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.017,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.017,25
SALDO ATUAL =	4.908.716,05

Valor da Cota

31/08/2018	2,084225151
28/09/2018	2,094470461

Rentabilidade

No mês	0,4915
No ano	4,7685
Últimos 12 meses	6,6879

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.932.525,50			1.041.944,053648		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.943.743,54			1.041.944,053648		1.041.944,053648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932.525,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.218,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.218,04
SALDO ATUAL =	1.943.743,54

Valor da Cota

31/08/2018	1,854730581
28/09/2018	1,865497036

Rentabilidade

No mês	0,5804
No ano	3,9218
Últimos 12 meses	4,9139

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.983.399,02			3.288.020,843637		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.007.313,09			3.288.020,843637		3.288.020,843637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.983.399,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.914,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.914,07
SALDO ATUAL =	4.007.313,09

Valor da Cota

31/08/2018	1,211488372
28/09/2018	1,218761462

Rentabilidade

No mês	0,6003
No ano	4,1746
Últimos 12 meses	4,9864

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