



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020823108437020
02/05/2019 08:33:04

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2019	APLICAÇÃO	4.000.000,00			228.416,936909	17,511836268	228.416,936909
29/04/2019	APLICAÇÃO	18.644,71			1.058,080083	17,621265426	229.475,016992
30/04/2019	SALDO ATUAL	4.047.200,98			229.475,016992		229.475,016992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.018.644,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.556,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.556,27
SALDO ATUAL =	4.047.200,98

Valor da Cota	
29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade	
No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2019	APLICAÇÃO	1.075.613,01			203.004,295458	5,298474141	203.004,295458
12/04/2019	APLICAÇÃO	2.202.720,89			415.949,304592	5,295647488	618.953,600050
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.289.744,85			618.953,600050		618.953,600050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.278.333,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.410,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.410,95
SALDO ATUAL =	3.289.744,85

Valor da Cota	
29/03/2019	5,283885067
30/04/2019	5,315010452

Rentabilidade	
No mês	0,5890
No ano	2,8248
Últimos 12 meses	9,0962

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.362.017,38			445.696,568360		
11/04/2019	APLICAÇÃO	3.200.000,00			603.166,541482	5,305334066	1.048.863,109842
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.641.714,80			1.048.863,109842		1.048.863,109842

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.362.017,38
APLICAÇÕES (+)		3.200.000,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		79.697,42
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		79.697,42
SALDO ATUAL =		5.641.714,80

Valor da Cota		
29/03/2019	5,299608636	
30/04/2019	5,378885715	

Rentabilidade		
No mês	1,4959	
No ano	7,0374	
Últimos 12 meses	15,2721	

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	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.468.478,78			2.577.788,944086			
11/04/2019	RESGATE	3.000.000,00			1.192.861,563792	2,514960739	1.384.927,380294	
	Aplicação 27/06/2017	3.000.000,00			1.192.861,563792			
16/04/2019	APLICAÇÃO	62.419,08			24.798,253697	2,517075628	1.409.725,633991	
17/04/2019	RESGATE	242.828,76			96.449,677196	2,517673123	1.313.275,956795	
	Aplicação 27/06/2017	132.752,32			52.728,178952			
	Aplicação 19/12/2017	110.076,44			43.721,498244			
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.311.841,92			1.313.275,956795		1.313.275,956795	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		6.468.478,78
APLICAÇÕES (+)		62.419,08
RESGATES (-)		3.242.828,76
RENDIMENTO BRUTO (+)		23.772,82
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		23.772,82
SALDO ATUAL =		3.311.841,92

Valor da Cota		
29/03/2019	2,509312793	
30/04/2019	2,521817216	

Rentabilidade		
No mês	0,4983	
No ano	1,9651	
Últimos 12 meses	6,4670	

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	5.074.654,88			2.352.311,546012			
11/04/2019	RESGATE	5.085.436,98			2.352.311,546012	2,161889222		
	Aplicação 05/04/2017	2.300.622,66			1.064.172,315685			
	Aplicação 25/04/2017	314.264,93			145.365,881077			
	Aplicação 14/11/2017	337.767,69			156.237,279159			
	Aplicação 26/12/2017	1.623.427,42			750.929,974959			
	Aplicação 25/04/2018	24.065,61			11.131,751779			
	Aplicação 15/05/2018	252.472,75			116.783,389705			
	Aplicação 24/05/2018	32.608,21			15.083,202701			
	Aplicação 08/06/2018	115.897,87			53.609,529479			
	Aplicação 21/06/2018	59.449,63			27.498,925951			
	Aplicação 29/06/2018	2.167,96			1.002,805994			
	Aplicação 13/08/2018	3.977,63			1.839,886988			
	Aplicação 21/02/2019	18.714,62			8.656,602535			
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês		
---------------	--	--

SALDO ANTERIOR	5.074.654,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.085.436,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.782,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.782,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.108.195,98			1.041.944,053648		
12/04/2019	RESGATE	2.111.383,00			1.041.944,053648	2,026388074	
	Aplicação 05/04/2017	1.998.367,35			986.172,086377		
	Aplicação 02/01/2018	113.015,65			55.771,967271		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108.195,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.111.383,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.187,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.187,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	2,023329345
30/04/2019	2,039890582

Rentabilidade

No mês	0,8185
No ano	3,6971
Últimos 12 meses	9,6541

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	5.029.595,31			3.800.076,201006		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.073.344,49			3.800.076,201006		3.800.076,201006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029.595,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.749,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.749,18
SALDO ATUAL =	5.073.344,49

Valor da Cota

29/03/2019	1,323551172
30/04/2019	1,335063884

Rentabilidade

No mês	0,8698
No ano	3,8319
Últimos 12 meses	9,9960

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