



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408543210241
04/07/2023 08:58:58

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	992.479,93			63.302,401458		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.084.171,75			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	992.479,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.691,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.691,82
SALDO ATUAL =	1.084.171,75

Valor da Cota	
31/05/2023	15,678393000
30/06/2023	17,126866000

Rentabilidade	
No mês	9,2386
No ano	12,6187
Últimos 12 meses	11,5900

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.987.745,65			360.012,715520		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.080.401,57			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.987.745,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.655,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.655,92
SALDO ATUAL =	9.080.401,57

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	942.076,41			901.912,253086		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.011.757,57			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	942.076,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.681,16

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.681,16
SALDO ATUAL =	1.011.757,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,044532219
30/06/2023	1,121791578

Rentabilidade

No mês	7,3965
No ano	2,7491
Últimos 12 meses	6,1470

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.994.422,16			1.214.102,890308		
20/06/2023	APLICAÇÃO	114.402,13			34.525,799604	3,313525865	1.248.628,689912
20/06/2023	RESGATE	618.145,65			186.552,233235	3,313525865	1.062.076,456677
	Aplicação 30/01/2023	372.368,86			112.378,436768		
	Aplicação 01/02/2023	245.776,79			74.173,796467		
23/06/2023	RESGATE	9.439,38			2.844,726337	3,318203188	1.059.231,730340
	Aplicação 01/02/2023	9.439,38			2.844,726337		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.525.268,29			1.059.231,730340		1.059.231,730340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994.422,16
APLICAÇÕES (+)	114.402,13
RESGATES (-)	627.585,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.029,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.029,03
SALDO ATUAL =	3.525.268,29

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.275.832,97			2.548.771,608175		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.355.323,77			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.275.832,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.490,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.490,80
SALDO ATUAL =	7.355.323,77

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.523.273,75			560.239,552373		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.560.343,75			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.523.273,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.070,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.070,00
SALDO ATUAL =	2.560.343,75

Valor da Cota

31/05/2023	4,503919334
30/06/2023	4,570087457

Rentabilidade

No mês	1,4691
No ano	7,6848
Últimos 12 meses	10,4289

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.527.643,26			5.213.840,765239		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.645.411,18			5.213.840,765239		5.213.840,765239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.527.643,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.767,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.767,92
SALDO ATUAL =	6.645.411,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.943.563,32			3.195.896,473449		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.980.619,97			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943.563,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.056,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.056,65
SALDO ATUAL =	3.980.619,97

Valor da Cota

31/05/2023	1,233945891
30/06/2023	1,245540964

Rentabilidade

No mês	0,9396
No ano	6,5615

Últimos 12 meses 12,4678

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.031.125,28			1.230.366,403508		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.058.395,33			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	1.031.125,28	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.270,05	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.270,05	
SALDO ATUAL =	1.058.395,33	

Valor da Cota	
31/05/2023	0,838063582
30/06/2023	0,860227755

Rentabilidade	
No mês	2,6446
No ano	4,1083
Últimos 12 meses	1,6767

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088