



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108161259521  
01/08/2022 08:24:57

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	JULHO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			63.302,401458	15,797189000	63.302,401458
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.000.000,00			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.000.000,00

Valor da Cota	
30/06/2022	15,348027000
29/07/2022	15,797189000

Rentabilidade	
No mês	2,9265
No ano	5,0980
Últimos 12 meses	1,2272

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.441.487,27			193.782,591935		
28/07/2022	APLICAÇÃO	3.800.000,00			166.230,123585	22,859875924	360.012,715520
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.251.224,87			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.441.487,27
APLICAÇÕES (+)	3.800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.737,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.737,60
SALDO ATUAL =	8.251.224,87

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.035.293,86			331.782,072924		
29/07/2022	RESGATE	2.058.318,49			331.782,072924	6,203826711	
	Aplicação 13/10/2020	2.058.318,49			331.782,072924		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	2.035.293,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.058.318,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.024,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.024,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/06/2022	6,134429867
29/07/2022	6,203826711

Rentabilidade	
No mês	1,1312
No ano	3,2654
Últimos 12 meses	3,1686

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	953.166,35			901.912,253086		
29/07/2022	SALDO ATUAL	994.412,52			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	953.166,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.246,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.246,17
SALDO ATUAL =	994.412,52

Valor da Cota	
30/06/2022	1,056828248
29/07/2022	1,102560159

Rentabilidade	
No mês	4,3272
No ano	-9,2581
Últimos 12 meses	-26,9148

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11.141.526,20			3.798.891,168568		
04/07/2022	APLICAÇÃO	858.287,05			292.315,597117	2,936165769	4.091.206,765685
19/07/2022	APLICAÇÃO	78.168,85			26.519,569642	2,947591196	4.117.726,335327
20/07/2022	RESGATE	468.644,53			158.856,969285	2,950103682	3.958.869,366042
	Aplicação 26/02/2021	356.908,62			120.981,719458		
	Aplicação 07/04/2021	111.735,91			37.875,249827		
22/07/2022	APLICAÇÃO	1.845,24			624,703473	2,953785401	3.959.494,069515
22/07/2022	RESGATE	9.300,45			3.148,654603	2,953785401	3.956.345,414912
	Aplicação 07/04/2021	9.300,45			3.148,654603		
28/07/2022	RESGATE	10.000.000,00			3.377.288,868588	2,960954881	579.056,546324
	Aplicação 07/04/2021	421.612,25			142.390,634834		
	Aplicação 03/05/2021	450.501,63			152.147,413405		
	Aplicação 28/05/2021	671.718,84			226.858,852135		
	Aplicação 02/06/2021	68.280,92			23.060,440339		
	Aplicação 23/06/2021	30.526,85			10.309,798205		
	Aplicação 30/06/2021	716.074,05			241.838,891347		
	Aplicação 30/07/2021	668.823,09			225.880,878858		
	Aplicação 20/08/2021	27.296,08			9.218,675004		
	Aplicação 02/09/2021	711.976,60			240.455,066377		
	Aplicação 01/10/2021	651.568,88			220.053,634141		
	Aplicação 29/10/2021	563.132,72			190.186,186847		
	Aplicação 30/11/2021	741.377,38			250.384,558176		
	Aplicação 21/12/2021	184.657,10			62.364,037858		
	Aplicação 28/12/2021	266.535,75			90.016,822323		

Aplicação 30/12/2021	976.641,02	329.839,884714	
Aplicação 28/01/2022	325.576,30	109.956,522207	
Aplicação 22/02/2022	21.588,80	7.291,160432	
Aplicação 03/03/2022	694.482,90	234.546,937098	
Aplicação 08/03/2022	76.841,38	25.951,553681	
Aplicação 30/03/2022	921.883,05	311.346,533320	
Aplicação 11/04/2022	2.523,44	852,237225	
Aplicação 29/04/2022	806.380,97	272.338,150062	
29/07/2022 APLICAÇÃO	558.711,20	188.537,192957	2,963400437 767.593,739281
29/07/2022 SALDO ATUAL	2.274.687,62	767.593,739281	767.593,739281

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.141.526,20
APLICAÇÕES (+)	1.497.012,34
RESGATES (-)	10.477.944,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.094,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.094,06
SALDO ATUAL =	2.274.687,62

#### Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

#### Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

#### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/07/2022	APLICAÇÃO	1.300.000,00			506.477,437937	2,566748097	506.477,437937
29/07/2022	APLICAÇÃO	2.990.800,75			1.164.632,490971	2,568021048	1.671.109,928908
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.291.445,47			1.671.109,928908		1.671.109,928908

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.290.800,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,72
SALDO ATUAL =	4.291.445,47

#### Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

#### Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

#### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2022	APLICAÇÃO	2.500.000,00			560.239,552373	4,462376834	560.239,552373
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.500.000,00			560.239,552373		560.239,552373

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.500.000,00

**Valor da Cota**

30/06/2022	4,138486372
29/07/2022	4,462376834

**Rentabilidade**

No mês	7,8263
No ano	-21,2948
Últimos 12 meses	-8,0776

**BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.832.136,26			4.328.886,662172		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.859.810,54			4.328.886,662172		4.328.886,662172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.832.136,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.674,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.674,28
SALDO ATUAL =	6.859.810,54

**Valor da Cota**

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

**Rentabilidade**

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

**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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.173.976,82			1.943.951,821673		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.187.864,45			1.943.951,821673		1.943.951,821673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.173.976,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.887,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.887,63
SALDO ATUAL =	2.187.864,45

**Valor da Cota**

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

**Rentabilidade**

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

**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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.141.921,41			2.837.041,865086		
29/07/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			358.854,608363	1,114657554	3.195.896,473449
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.562.330,15			3.195.896,473449		3.195.896,473449

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.141.921,41
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.408,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.408,74
SALDO ATUAL =	3.562.330,15

#### Valor da Cota

30/06/2022	1,107463886
29/07/2022	1,114657554

#### Rentabilidade

No mês	0,6495
No ano	5,7838
Últimos 12 meses	6,8592

---

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088