



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112394463841
01/06/2023 13:09:01

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	962.766,35			63.302,401458		
31/05/2023	SALDO ATUAL	992.479,93			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	962.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.713,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.713,58
SALDO ATUAL =	992.479,93

Valor da Cota	
28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade	
No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.933.169,73			360.012,715520		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.987.745,65			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.933.169,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.575,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.575,92
SALDO ATUAL =	8.987.745,65

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade	
No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	923.739,05			901.912,253086		
31/05/2023	SALDO ATUAL	942.076,41			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	923.739,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.337,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.337,36
SALDO ATUAL =	942.076,41

Valor da Cota

28/04/2023	1,024200579
31/05/2023	1,044532219

Rentabilidade

No mês	1,9851
No ano	-4,3272
Últimos 12 meses	-12,8617

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.506.737,27			1.385.183,989351		
03/05/2023	RESGATE	111.024,35			34.082,959359	3,257473884	1.351.101,029992
	Aplicação 29/12/2022	34.438,83			10.572,250267		
	Aplicação 29/12/2022	76.585,52			23.510,709092		
11/05/2023	APLICAÇÃO	75.580,53			23.134,103245	3,267061152	1.374.235,133237
19/05/2023	RESGATE	585.934,23			178.855,724118	3,276016090	1.195.379,409119
	Aplicação 29/12/2022	241.943,04			73.852,825019		
	Aplicação 20/01/2023	330.566,16			100.904,925143		
	Aplicação 30/01/2023	13.425,03			4.097,973956		
25/05/2023	RESGATE	8.490,95			2.585,581923	3,283960924	1.192.793,827196
	Aplicação 30/01/2023	8.490,95			2.585,581923		
30/05/2023	APLICAÇÃO	276.829,93			84.177,303632	3,288652856	1.276.971,130828
30/05/2023	RESGATE	289.336,52			87.980,255950	3,288652856	1.188.990,874878
	Aplicação 30/01/2023	289.336,52			87.980,255950		
31/05/2023	APLICAÇÃO	82.619,02			25.112,015430	3,290019482	1.214.102,890308
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.994.422,16			1.214.102,890308		1.214.102,890308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.506.737,27
APLICAÇÕES (+)	435.029,48
RESGATES (-)	994.786,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.441,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.441,46
SALDO ATUAL =	3.994.422,16

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.193.044,93			2.548.771,608175		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.275.832,97			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.193.044,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.788,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.788,04
SALDO ATUAL =	7.275.832,97

Valor da Cota

28/04/2023 2,822161433
31/05/2023 2,854642977

Rentabilidade	
No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.446.725,54			560.239,552373		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.523.273,75			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.446.725,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.548,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.548,21
SALDO ATUAL =	2.523.273,75

Valor da Cota	
28/04/2023	4,367284550
31/05/2023	4,503919334

Rentabilidade	
No mês	3,1285
No ano	6,1257
Últimos 12 meses	8,9397

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.406.924,89			5.213.840,765239		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.527.643,26			5.213.840,765239		5.213.840,765239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.406.924,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.718,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.718,37
SALDO ATUAL =	6.527.643,26

Valor da Cota	
28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade	
No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.905.375,60			3.195.896,473449		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.943.563,32			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.905.375,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.187,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.187,72

SALDO ATUAL = 3.943.563,32

Valor da Cota	
28/04/2023	1,221996906
31/05/2023	1,233945891

Rentabilidade	
No mês	0,9778
No ano	5,5695
Últimos 12 meses	11,4499

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.053.533,35			1.230.366,403508	
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.031.125,28			1.230.366,403508	1.230.366,403508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.053.533,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.408,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.408,07
SALDO ATUAL =	1.031.125,28

Valor da Cota	
28/04/2023	0,856276103
31/05/2023	0,838063582

Rentabilidade	
No mês	-2,1269
No ano	1,4259
Últimos 12 meses	-4,1721

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