



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108533264531
01/08/2024 08:58:58

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.032.472,42			63.302,401458		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.041.562,27			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.032.472,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.089,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.089,85
SALDO ATUAL =	1.041.562,27

Valor da Cota	
28/06/2024	16,310162000
31/07/2024	16,453756000

Rentabilidade	
No mês	0,8803
No ano	-7,1351
Últimos 12 meses	-3,1650

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.574.905,73			167.993,985279		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.615.783,97			167.993,985279		167.993,985279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.574.905,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.878,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.878,24
SALDO ATUAL =	4.615.783,97

Valor da Cota	
28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade	
No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.086.985,56			416.058,722935		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.104.950,19			416.058,722935		416.058,722935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.086.985,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.964,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.964,63
SALDO ATUAL =	2.104.950,19

Valor da Cota	
28/06/2024	5,016084147
31/07/2024	5,059262251

Rentabilidade	
No mês	0,8607
No ano	4,5183
Últimos 12 meses	9,6725

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.076.764,02			393.646,549308		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.140.586,39			393.646,549308		393.646,549308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.076.764,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.822,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.822,37
SALDO ATUAL =	3.140.586,39

Valor da Cota	
28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade	
No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.007.145,18			901.912,253086		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.041.017,77			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.007.145,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.872,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.872,59
SALDO ATUAL =	1.041.017,77

Valor da Cota	
28/06/2024	1,116677562
31/07/2024	1,154233978

Rentabilidade	
No mês	3,3632
No ano	-9,7081
Últimos 12 meses	-1,5682

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.524.583,21			2.586.036,649574		
02/07/2024	APLICAÇÃO	976.287,28			264.956,897406	3,684702265	2.850.993,546980
04/07/2024	APLICAÇÃO	113.458,45			30.721,873530	3,693083688	2.881.715,420510
18/07/2024	RESGATE	762.516,98			205.782,354699	3,705453663	2.675.933,065811
	Aplicação 06/12/2023	762.516,98			205.782,354699		

26/07/2024 APLICAÇÃO	175.059,57	47.173,392672	3,710981129	2.723.106,458483
30/07/2024 APLICAÇÃO	1.082.276,13	291.340,731747	3,714812287	3.014.447,190230
31/07/2024 SALDO ATUAL	11.203.033,58	3.014.447,190230		3.014.447,190230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.524.583,21
APLICAÇÕES (+)	2.347.081,43
RESGATES (-)	762.516,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.885,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.885,92
SALDO ATUAL =	11.203.033,58

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.247.319,84			1.627.724,658910		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.298.335,14			1.627.724,658910		1.627.724,658910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.247.319,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.015,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.015,30
SALDO ATUAL =	5.298.335,14

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.863.251,81			6.334.111,137205		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.955.054,47			6.334.111,137205		6.334.111,137205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.863.251,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.802,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.802,66
SALDO ATUAL =	8.955.054,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126

Últimos 12 meses 10,0565

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.228.118,64				1.660.179,936154		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.255.387,38				1.660.179,936154		1.660.179,936154

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	2.228.118,64	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.268,74	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.268,74	
SALDO ATUAL =	2.255.387,38	

Valor da Cota	
28/06/2024	1,342094666
31/07/2024	1,358519840

Rentabilidade	
No mês	1,2238
No ano	3,4399
Últimos 12 meses	7,9910

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