



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041041103274014
04/06/2019 10:56:45

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.730.892,97			154.840,768765		
09/05/2019	RESGATE	500.000,00			28.231,001070	17,711026214	126.609,767695
	Aplicação 06/08/2018	500.000,00			28.231,001070		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.263.679,00			126.609,767695		126.609,767695

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.730.892,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.786,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.786,03
SALDO ATUAL =	2.263.679,00

Valor da Cota	
30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade	
No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	158.446,48			29.811,131422		
08/05/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			187.390,206087	5,336458190	217.201,337509
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.174.592,26			217.201,337509		217.201,337509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.446,48
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.145,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.145,78
SALDO ATUAL =	1.174.592,26

Valor da Cota	
30/04/2019	5,315010452
31/05/2019	5,407850053

Rentabilidade	
No mês	1,7467
No ano	4,6209
Últimos 12 meses	13,1020

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.725.626,04			1.477.357,685154		
08/05/2019	RESGATE	1.000.000,00			395.914,296380	2,525799167	1.081.443,388774
	Aplicação 06/08/2018	1.000.000,00			395.914,296380		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.744.815,03			1.081.443,388774		1.081.443,388774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725.626,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.188,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.188,99
SALDO ATUAL =	2.744.815,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.621.005,75			649.282,647252		
14/05/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			398.913,568151	2,506808692	1.048.196,215403
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.641.702,46			1.048.196,215403		1.048.196,215403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.621.005,75
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.696,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.696,71
SALDO ATUAL =	2.641.702,46

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	598.989,64			276.254,689084		
31/05/2019	SALDO ATUAL	602.161,04			276.254,689084		276.254,689084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.989,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.171,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.171,40
SALDO ATUAL =	602.161,04

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.283.060,78			2.459.103,881102		
13/05/2019	RESGATE	1.000.000,00			744.469,437425	1,343238486	1.714.634,443677
	Aplicação 06/08/2018	1.000.000,00			744.469,437425		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.335.334,40			1.714.634,443677		1.714.634,443677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.283.060,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.273,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.273,62
SALDO ATUAL =	2.335.334,40

Valor da Cota

30/04/2019	1,335063884
31/05/2019	1,362001333

Rentabilidade

No mês	2,0176
No ano	5,9269
Últimos 12 meses	13,7347

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088