



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020854166925007
02/09/2019 08:59:21

Cliente	
Agência	8291-0
Conta	9212-6 INST S S P C N RO-IPECAN
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.171.510,54			172.751,485066		
23/08/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			8.152,392377	18,399506924	180.903,877443
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.322.312,84			180.903,877443		180.903,877443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.171.510,54
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,30
SALDO ATUAL =	3.322.312,84

Valor da Cota	
31/07/2019	18,358803310
30/08/2019	18,365072575

Rentabilidade	
No mês	0,0341
No ano	8,2334
Últimos 12 meses	14,1922

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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.477.574,52			443.782,996058		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.483.468,66			443.782,996058		443.782,996058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.477.574,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.894,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.894,14
SALDO ATUAL =	2.483.468,66

Valor da Cota	
31/07/2019	5,582851391
30/08/2019	5,596132977

Rentabilidade	
No mês	0,2378
No ano	8,2634
Últimos 12 meses	16,4253

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.116.624,44			532.336,222604		
23/08/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			33.981,256141	5,885597612	566.317,478745
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.301.800,72			566.317,478745		566.317,478745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.116.624,44
APLICAÇÕES (+)	200.000,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.823,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.823,72
SALDO ATUAL =	3.301.800,72

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	567.425,17			177.114,057383		
23/08/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			30.985,433788	3,227322899	208.099,491171
30/08/2019	SALDO ATUAL	661.432,19			208.099,491171		208.099,491171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.425,17
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.992,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.992,98
SALDO ATUAL =	661.432,19

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.278.590,94			1.274.167,504396		
23/08/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			58.225,836767	2,576175944	1.332.393,341163
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.430.205,83			1.332.393,341163		1.332.393,341163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.278.590,94
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,89
SALDO ATUAL =	3.430.205,83

Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidade

No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	811.605,90			397.029,803059		

07/08/2019	APLICAÇÃO	396,48	193,770138	2,046135712	397.223,573197
08/08/2019	APLICAÇÃO	1.257,45	614,437210	2,046506916	397.838,010407
09/08/2019	APLICAÇÃO	125.036,60	61.086,978967	2,046861739	458.924,989374
13/08/2019	APLICAÇÃO	89,72	43,816910	2,047611295	458.968,806284
20/08/2019	APLICAÇÃO	320.630,34	156.442,544019	2,049508604	615.411,350303
21/08/2019	APLICAÇÃO	475,80	232,109902	2,049891003	615.643,460205
22/08/2019	APLICAÇÃO	8.463,16	4.128,590245	2,050270412	619.772,050450
23/08/2019	RESGATE	600.000,00	292.589,073909	2,050657504	327.182,976541
	Aplicação 13/06/2019	24.449,64	11.922,831884		
	Aplicação 14/06/2019	51.492,81	25.110,389123		
	Aplicação 19/06/2019	25.984,90	12.671,495988		
	Aplicação 21/06/2019	480,01	234,075088		
	Aplicação 25/06/2019	58.951,23	28.747,475152		
	Aplicação 27/06/2019	192,02	93,638300		
	Aplicação 28/06/2019	39.683,01	19.351,358562		
	Aplicação 05/07/2019	27.081,45	13.206,221241		
	Aplicação 08/07/2019	42.524,19	20.736,855313		
	Aplicação 09/07/2019	58.854,35	28.700,233120		
	Aplicação 10/07/2019	43.121,91	21.028,334797		
	Aplicação 11/07/2019	782,67	381,669377		
	Aplicação 15/07/2019	144.835,24	70.628,684166		
	Aplicação 16/07/2019	482,02	235,057234		
	Aplicação 19/07/2019	81.084,55	39.540,754564		
26/08/2019	RESGATE	78.780,56	38.410,159828	2,051034423	288.772,816713
	Aplicação 19/07/2019	78.780,56	38.410,159828		
27/08/2019	RESGATE	88,50	43,140917	2,051416751	288.729,675796
	Aplicação 19/07/2019	88,50	43,140917		
29/08/2019	APLICAÇÃO	614,05	299,219312	2,052173689	289.028,895108
30/08/2019	APLICAÇÃO	45.651,10	22.241,539257	2,052515317	311.270,434365
30/08/2019	SALDO ATUAL	638.887,33	311.270,434365		311.270,434365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.605,90
APLICAÇÕES (+)	502.614,70
RESGATES (-)	678.869,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.535,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.535,79
SALDO ATUAL =	638.887,33

Valor da Cota

31/07/2019	2,044193884
30/08/2019	2,052515317

Rentabilidade

No mês	0,4070
No ano	3,4303
Últimos 12 meses	5,1485

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	432.649,18			196.504,520170		
30/08/2019	SALDO ATUAL	434.781,43			196.504,520170		196.504,520170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.649,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.132,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.132,25
SALDO ATUAL =	434.781,43

Valor da Cota

31/07/2019	2,201726362
------------	-------------

30/08/2019

2,212577234

Rentabilidade	
No mês	0,4928
No ano	4,0831
Últimos 12 meses	6,1582

Transação efetuada com sucesso por: JB690381 SOLANGE S INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088