



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340709555039901
07/06/2024 12:15:40

Cliente	
Agência	3879-2
Conta	10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.937.835,47			72.158,069582		
31/05/2024	RESGATE	500.000,00			18.429,018039	27,131125432	53.729,051543
	Aplicação 19/06/2019	500.000,00			18.429,018039		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.457.729,64			53.729,051543		53.729,051543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.937.835,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.894,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.894,17
SALDO ATUAL =	1.457.729,64

Valor da Cota	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	566.185,60			114.117,792196		
31/05/2024	SALDO ATUAL	569.501,56			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	566.185,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.315,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.315,96
SALDO ATUAL =	569.501,56

Valor da Cota	
30/04/2024	4,961413874
31/05/2024	4,990471225

Rentabilidade	
No mês	0,5856
No ano	3,0972
Últimos 12 meses	10,5789

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.666.363,54			733.754,726077		
22/05/2024	RESGATE	30.000,00			8.213,323313	3,652601859	725.541,402764
	Aplicação 07/11/2022	30.000,00			8.213,323313		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.656.146,39			725.541,402764		725.541,402764

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	2.666.363,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.782,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.782,85
SALDO ATUAL =	2.656.146,39

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	333.717,67			118.932,470785		
02/05/2024	APLICAÇÃO	18.300,00			6.519,448023	2,806986103	125.451,918808
03/05/2024	APLICAÇÃO	12.913,99			4.598,990279	2,808005500	130.050,909087
06/05/2024	RESGATE	30.000,00			10.679,858325	2,809026027	119.371,050762
	Aplicação 03/04/2024	30.000,00			10.679,858325		
08/05/2024	RESGATE	57.283,81			20.378,308595	2,811018870	98.992,742167
	Aplicação 03/04/2024	44.510,54			15.834,309298		
	Aplicação 30/04/2024	12.773,27			4.543,999297		
10/05/2024	RESGATE	271.016,10			96.342,792666	2,813039694	2.649,949501
	Aplicação 30/04/2024	247.193,90			87.874,303865		
	Aplicação 02/05/2024	18.339,47			6.519,448023		
	Aplicação 03/05/2024	5.482,73			1.949,040778		
14/05/2024	APLICAÇÃO	4.097,81			1.455,699994	2,815009971	4.105,649495
22/05/2024	RESGATE	5.370,82			1.903,914463	2,820935554	2.201,735032
	Aplicação 03/05/2024	5.370,82			1.903,914463		
29/05/2024	APLICAÇÃO	389.838,65			137.952,656279	2,825887232	140.154,391311
31/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			176.874,948672	2,826855944	317.029,339983
31/05/2024	SALDO ATUAL	896.196,27			317.029,339983		317.029,339983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.717,67
APLICAÇÕES (+)	925.150,45
RESGATES (-)	363.670,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,88
SALDO ATUAL =	896.196,27

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	460.964,44			505.798,966294		
29/05/2024	RESGATE	478.393,89			505.798,966294	0,945818232	
	Aplicação 21/03/2022	415.492,05			439.293,760892		
	Aplicação 22/03/2022	62.901,84			66.505,205402		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.964,44
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	478.393,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.429,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.429,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2024	0,911358995
31/05/2024	0,935180967

Rentabilidade	
No mês	2,6138
No ano	6,2285
Últimos 12 meses	11,5883

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088