



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412241658121
04/07/2024 12:38:27

Cliente	
Agência	3879-2
Conta	10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.729,64			53.729,051543		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.463.179,44			53.729,051543		53.729,051543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.457.729,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.449,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.449,80
SALDO ATUAL =	1.463.179,44

Valor da Cota	
31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade	
No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	569.501,56			114.117,792196		
28/06/2024	SALDO ATUAL	572.424,45			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569.501,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.922,89
SALDO ATUAL =	572.424,45

Valor da Cota	
31/05/2024	4,990471225
28/06/2024	5,016084147

Rentabilidade	
No mês	0,5132
No ano	3,6263
Últimos 12 meses	9,8385

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/06/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			63.346,562575	7,893088112	63.346,562575
28/06/2024	SALDO ATUAL	495.120,37			63.346,562575		63.346,562575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.879,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.879,63
SALDO ATUAL =	495.120,37

Valor da Cota	
31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade	
No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.656.146,39			725.541,402764		
03/06/2024	APLICAÇÃO	460.964,44			125.867,735726	3,662292305	851.409,138490
25/06/2024	RESGATE	150.000,00			40.738,991255	3,681976293	810.670,147235
	Aplicação 07/11/2022	150.000,00			40.738,991255		
26/06/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			40.734,593029	3,682373846	851.404,740264
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.135.792,87			851.404,740264		851.404,740264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.656.146,39
APLICAÇÕES (+)	610.964,44
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.682,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.682,04
SALDO ATUAL =	3.135.792,87

Valor da Cota	
31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade	
No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	896.196,27			317.029,339983		
03/06/2024	RESGATE	583.452,25			206.319,503440	2,827906428	110.709,836543
	Aplicação 03/05/2024	2.109,72			746,035038		
	Aplicação 14/05/2024	4.116,58			1.455,699994		
	Aplicação 29/05/2024	390.117,20			137.952,656279		
	Aplicação 31/05/2024	187.108,75			66.165,112129		
04/06/2024	APLICAÇÃO	94.339,11			33.348,232741	2,828908828	144.058,069284
07/06/2024	RESGATE	366.148,57			129.293,102742	2,831926547	14.764,966542
	Aplicação 31/05/2024	313.522,13			110.709,836543		
	Aplicação 04/06/2024	52.626,44			18.583,266199		
12/06/2024	RESGATE	40.189,39			14.176,597726	2,834910800	588,368816
	Aplicação 04/06/2024	40.189,39			14.176,597726		
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.245,61			791,291094	2,837906321	1.379,659910
25/06/2024	RESGATE	3.473,12			1.221,240726	2,843927429	158,419184
	Aplicação 04/06/2024	1.673,28			588,368816		
	Aplicação 17/06/2024	1.799,84			632,871910		
26/06/2024	APLICAÇÃO	248.069,39			87.195,765626	2,844970604	87.354,184810
28/06/2024	APLICAÇÃO	311,87			109,545068	2,846956090	87.463,729878
28/06/2024	SALDO ATUAL	249.005,40			87.463,729878		87.463,729878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	896.196,27
APLICAÇÕES (+)	344.965,98

RESGATES (-)	993.263,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,48
SALDO ATUAL =	249.005,40

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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