



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021450158149011
02/06/2022 14:56:04

Cliente

Agência 4527-6
Conta 130113-6 INSTITUTO DE P M - POS
Mês/ano referência MAIO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	427.449,97			18.852,976195		
31/05/2022	SALDO ATUAL	430.740,85			18.852,976195		18.852,976195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.449,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.290,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.290,88
SALDO ATUAL =	430.740,85

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.220.134,95			482.518,431766		
26/05/2022	RESGATE	2.000.000,00			296.800,253233	6,738538725	185.718,178533
	Aplicação 01/09/2020	2.000.000,00			296.800,253233		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.251.300,54			185.718,178533		185.718,178533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.220.134,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.165,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.165,59
SALDO ATUAL =	1.251.300,54

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/05/2022	APLICAÇÃO	4.000.000,00			1.451.958,597062	2,754899491	1.451.958,597062
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.003.653,15			1.451.958,597062		1.451.958,597062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.653,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.653,15
SALDO ATUAL = 4.003.653,15

Valor da Cota

29/04/2022 2,743485372
31/05/2022 2,757415503

Rentabilidade

No mês 0,5077
No ano 6,7751
Últimos 12 meses 9,6749

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.954.367,62			1.678.039,721686		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.011.476,70			1.678.039,721686		1.678.039,721686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.954.367,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 57.109,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57.109,08
SALDO ATUAL = 2.011.476,70

Valor da Cota

29/04/2022 1,164673038
31/05/2022 1,198706248

Rentabilidade

No mês 2,9221
No ano -1,3452
Últimos 12 meses -24,2733

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.222.606,65			771.841,262912		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.243.090,06			771.841,262912		771.841,262912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.222.606,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.483,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.483,41
SALDO ATUAL = 2.243.090,06

Valor da Cota

29/04/2022 2,879616257
31/05/2022 2,906154626

Rentabilidade

No mês 0,9215
No ano 3,8987
Últimos 12 meses 6,1400

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	10.192.934,98			3.197.580,827688		
26/05/2022	RESGATE	4.000.000,00			1.246.578,639098	3,208782723	1.951.002,188590
	Aplicação 06/12/2017	483.437,72			150.660,783610		
	Aplicação 17/08/2018	380.553,88			118.597,583852		
	Aplicação 12/09/2018	2.775.577,69			864.993,964232		
	Aplicação 14/11/2018	360.430,71			112.326,307404		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.267.412,44			1.951.002,188590		1.951.002,188590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.192.934,98
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.477,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.477,46
SALDO ATUAL =	6.267.412,44

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	528.944,18			235.389,993148		
04/05/2022	RESGATE	13.035,71			5.794,162914	2,249800393	229.595,830234
	Aplicação 14/04/2022	13.035,71			5.794,162914		
12/05/2022	RESGATE	6.745,16			2.990,331060	2,255656603	226.605,499174
	Aplicação 14/04/2022	6.745,16			2.990,331060		
13/05/2022	RESGATE	400.003,30			177.255,200552	2,256651984	49.350,298622
	Aplicação 14/04/2022	233.907,73			103.652,546687		
	Aplicação 19/04/2022	166.095,57			73.602,653865		
16/05/2022	RESGATE	577,78			255,921976	2,257641210	49.094,376646
	Aplicação 19/04/2022	577,78			255,921976		
17/05/2022	APLICAÇÃO	788.781,27			349.229,483397	2,258633098	398.323,860043
18/05/2022	RESGATE	8.825,20			3.905,609660	2,259621613	394.418,250383
	Aplicação 19/04/2022	8.825,20			3.905,609660		
25/05/2022	RESGATE	519.551,28			229.426,805345	2,264562239	164.991,445038
	Aplicação 19/04/2022	73.851,67			32.611,895860		
	Aplicação 28/04/2022	28.481,11			12.576,871126		
	Aplicação 17/05/2022	417.218,50			184.238,038359		
26/05/2022	APLICAÇÃO	271.375,77			119.783,791573	2,265546669	284.775,236611
27/05/2022	APLICAÇÃO	28.073,89			12.386,258824	2,266535069	297.161,495435
30/05/2022	RESGATE	112.738,49			49.719,325445	2,267498382	247.442,169990
	Aplicação 17/05/2022	112.738,49			49.719,325445		
31/05/2022	SALDO ATUAL	561.320,63			247.442,169990		247.442,169990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.944,18
APLICAÇÕES (+)	1.088.230,93
RESGATES (-)	1.061.476,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.622,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.622,44
SALDO ATUAL =	561.320,63

Valor da Cota

29/04/2022	2,247097147
31/05/2022	2,268492202

Rentabilidade

No mês	0,9521
No ano	3,9013
Últimos 12 meses	6,7280

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	972.359,76			390.610,648525		
31/05/2022	SALDO ATUAL	982.726,84			390.610,648525		390.610,648525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.359,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.367,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.367,08
SALDO ATUAL =	982.726,84

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	147.599,99			70.940,347841		
31/05/2022	SALDO ATUAL	148.556,38			70.940,347841		70.940,347841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.599,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,39
SALDO ATUAL =	148.556,38

Valor da Cota

29/04/2022	2,080621235
31/05/2022	2,094102722

Rentabilidade

No mês	0,6479
No ano	6,8438
Últimos 12 meses	11,8147

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	154.186,60			35.923,369649		
31/05/2022	SALDO ATUAL	148.518,79			35.923,369649		35.923,369649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.186,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.667,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.667,81
SALDO ATUAL =	148.518,79

Valor da Cota

29/04/2022	4,292097246
31/05/2022	4,134322366

Rentabilidade

No mês	-3,8759
No ano	-27,0809
Últimos 12 meses	-12,3068

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.320.558,49			1.538.248,911657		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.409.631,04			1.538.248,911657		1.538.248,911657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.320.558,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

