



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209384665351
02/07/2024 09:46:07

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	20763-2 FUNDO PREVID IPSEC
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	27.991,87			1.031,725330			
28/06/2024	SALDO ATUAL	28.096,52			1.031,725330		1.031,725330	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.991,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,65
SALDO ATUAL =	28.096,52

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

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	65.291,63			9.331,066000			
28/06/2024	SALDO ATUAL	64.651,19			9.331,066000		9.331,066000	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.291,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-640,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-640,44
SALDO ATUAL =	64.651,19

Valor da Cota	
31/05/2024	6,997231856
28/06/2024	6,928595953

Rentabilidade	
No mês	-0,9809
No ano	-1,2788
Últimos 12 meses	2,6721

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	178.944,08			48.879,587431			
28/06/2024	SALDO ATUAL	180.027,49			48.879,587431		48.879,587431	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.944,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,41

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,41
SALDO ATUAL =	180.027,49

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 RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	136.109,26			35.811,079142		
28/06/2024	SALDO ATUAL	136.457,51			35.811,079142		35.811,079142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.109,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,25
SALDO ATUAL =	136.457,51

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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	10.827,53			3.830,236049		
10/06/2024	APLICAÇÃO	5.224,44			1.844,208358	2,832890317	5.674,444407
25/06/2024	APLICAÇÃO	968,52			340,557213	2,843927429	6.015,001620
28/06/2024	APLICAÇÃO	4.172,69			1.465,667143	2,846956090	7.480,668763
28/06/2024	SALDO ATUAL	21.297,14			7.480,668763		7.480,668763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.827,53
APLICAÇÕES (+)	10.365,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,96
SALDO ATUAL =	21.297,14

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

