



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031002328354009
03/09/2018 10:09:05

Cliente

Agência 1320-X
Conta 27277-9 MIRASSOL-PREVI M P S SER
Mês/ano referência AGOSTO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	699.672,38			43.392,981017		
31/08/2018	SALDO ATUAL	697.871,70			43.392,981017		43.392,981017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.672,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.800,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.800,68
SALDO ATUAL =	697.871,70

Valor da Cota

31/07/2018	16,124091104
31/08/2018	16,082594182

Rentabilidade

No mês	-0,2573
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,4483

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	859.141,40			177.032,567904		
31/08/2018	SALDO ATUAL	850.929,93			177.032,567904		177.032,567904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.141,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.211,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.211,47
SALDO ATUAL =	850.929,93

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.396.195,53			303.130,923755		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.389.744,11			303.130,923755		303.130,923755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396.195,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.451,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.451,42
SALDO ATUAL =	1.389.744,11

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	61.480,95			30.341,010972		
02/08/2018	APLICAÇÃO	8.493,68			4.177,184114	2,033350642	34.518,195086
31/08/2018	SALDO ATUAL	67.663,26			34.518,195086		34.518,195086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.480,95
APLICAÇÕES (+)	8.493,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.311,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.311,37
SALDO ATUAL =	67.663,26

Valor da Cota

31/07/2018	2,026331569
31/08/2018	1,960220005

Rentabilidade

No mês	-3,2626
No ano	-3,0272
Últimos 12 meses	2,7121

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	309.910,07			159.507,075039		
31/08/2018	SALDO ATUAL	311.360,24			159.507,075039		159.507,075039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.910,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.450,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.450,17
SALDO ATUAL =	311.360,24

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
31/08/2018	1,952015247

Rentabilidade

No mês	0,4679
No ano	3,5655
Últimos 12 meses	5,6972

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	42.514,02			20.510,919653		
31/08/2018	SALDO ATUAL	42.749,37			20.510,919653		20.510,919653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.514,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,35
SALDO ATUAL =	42.749,37

Valor da Cota

31/07/2018	2,072750573
31/08/2018	2,084225151

Rentabilidade

No mês	0,5535
No ano	4,2560
Últimos 12 meses	6,8557

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	182.261,16			97.986,437813		
31/08/2018	SALDO ATUAL	181.738,44			97.986,437813		97.986,437813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.261,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-522,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-522,72
SALDO ATUAL =	181.738,44

Valor da Cota

31/07/2018	1,860065178
31/08/2018	1,854730581

Rentabilidade

No mês	-0,2867
No ano	3,3221
Últimos 12 meses	5,6470

Transação efetuada com sucesso por: JA771585 FATIMA BORGHI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088