



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381717438449921
17/11/2022 17:56:44

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.483.693,00			281.746,512555		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.606.229,88			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.483.693,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.536,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.536,88
SALDO ATUAL =	6.606.229,88

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	241.438,46			14.191,890462		
31/10/2022	SALDO ATUAL	253.909,78			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.438,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.471,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.471,32
SALDO ATUAL =	253.909,78

Valor da Cota

30/09/2022	17,012424263
31/10/2022	17,891187921

Rentabilidade

No mês	5,1654
No ano	14,1069
Últimos 12 meses	13,8323

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	256.456,58			100.648,357110		
31/10/2022	SALDO ATUAL	267.640,44			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.456,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.183,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.183,86
SALDO ATUAL =	267.640,44

Valor da Cota

30/09/2022	2,548045350
31/10/2022	2,659163556

Rentabilidade

No mês	4,3609
No ano	6,1066
Últimos 12 meses	8,2495

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.515.079,98			236.058,041981		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.528.634,95			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515.079,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.554,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.554,97
SALDO ATUAL =	1.528.634,95

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	244.059,48			84.656,685283		
31/10/2022	SALDO ATUAL	257.805,46			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.059,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.745,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.745,98
SALDO ATUAL =	257.805,46

Valor da Cota

30/09/2022	2,882932167
31/10/2022	3,045305339

Rentabilidade

No mês	5,6322
No ano	9,4185
Últimos 12 meses	11,1758

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.820.238,98			1.492.602,600231		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.909.617,46			1.492.602,600231		1.492.602,600231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.820.238,98
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.378,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.378,48
SALDO ATUAL =	4.909.617,46

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.604.203,69				1.103.658,770715		
10/10/2022	RESGATE	38.007,88				16.061,874295	2,366341518	1.087.596,896420
	Aplicação 20/06/2022	38.007,88				16.061,874295		
18/10/2022	APLICAÇÃO	529.316,26				223.154,048119	2,371976957	1.310.750,944539
19/10/2022	APLICAÇÃO	3.631,36				1.530,227949	2,373084350	1.312.281,172488
24/10/2022	RESGATE	273.602,02				115.130,799858	2,376445055	1.197.150,372630
	Aplicação 20/06/2022	247.825,23				104.284,015281		
	Aplicação 14/07/2022	25.776,79				10.846,784577		
25/10/2022	RESGATE	52.013,60				21.876,818959	2,377566871	1.175.273,553671
	Aplicação 14/07/2022	52.013,60				21.876,818959		
26/10/2022	RESGATE	2.964,49				1.246,270281	2,378689474	1.174.027,283390
	Aplicação 14/07/2022	2.964,49				1.246,270281		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.796.571,45				1.174.027,283390		1.174.027,283390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604.203,69
APLICAÇÕES (+)	532.947,62
RESGATES (-)	366.587,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.008,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.008,13
SALDO ATUAL =	2.796.571,45

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.737.415,56				2.184.184,330260		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.797.033,16				2.184.184,330260		2.184.184,330260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.737.415,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.617,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.617,60
SALDO ATUAL =	5.797.033,16

Valor da Cota

30/09/2022 2,626800075
31/10/2022 2,654095207

Rentabilidade

No mês 1,0391
No ano 10,2107
Últimos 12 meses 11,7917

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	425.460,46			218.954,675385		
31/10/2022	SALDO ATUAL	439.006,84			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 425.460,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.546,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.546,38
SALDO ATUAL = 439.006,84

Valor da Cota

30/09/2022 1,943143961
31/10/2022 2,005012389

Rentabilidade

No mês 3,1839
No ano 8,9192
Últimos 12 meses 10,4138

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.447.003,78			3.354.869,346788		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.502.236,24			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.447.003,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.232,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55.232,46
SALDO ATUAL = 5.502.236,24

Valor da Cota

30/09/2022 1,623611299
31/10/2022 1,640074670

Rentabilidade

No mês 1,0139
No ano 7,7745
Últimos 12 meses 10,6455

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	667.576,89			586.348,482837		
31/10/2022	SALDO ATUAL	675.896,69			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 667.576,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.319,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.319,80

SALDO ATUAL = 675.896,69

Valor da Cota	
30/09/2022	1,138532650
31/10/2022	1,152721826

Rentabilidade	
No mês	1,2462
No ano	9,3962
Últimos 12 meses	11,5644

Transação efetuada com sucesso por: JB581126 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088