



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380615146726021
06/12/2022 15:23:44

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.606.229,88			281.746,512555		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.581.941,35			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.606.229,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.288,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.288,53
SALDO ATUAL =	6.581.941,35

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	253.909,78			14.191,890462		
30/11/2022	SALDO ATUAL	242.332,67			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.909,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.577,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.577,11
SALDO ATUAL =	242.332,67

Valor da Cota

31/10/2022	17,891187921
30/11/2022	17,075432414

Rentabilidade

No mês	-4,5595
No ano	8,9042
Últimos 12 meses	10,6760

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	267.640,44			100.648,357110		
30/11/2022	SALDO ATUAL	256.926,43			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.640,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.714,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.714,01
SALDO ATUAL =	256.926,43

Valor da Cota

31/10/2022	2,659163556
30/11/2022	2,552713612

Rentabilidade

No mês	-4,0031
No ano	1,8590
Últimos 12 meses	5,4885

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.528.634,95			236.058,041981		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.518.090,43			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528.634,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.544,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.544,52
SALDO ATUAL =	1.518.090,43

Valor da Cota

31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

Rentabilidade

No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	257.805,46			84.656,685283		
30/11/2022	SALDO ATUAL	247.829,10			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.805,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.976,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.976,36
SALDO ATUAL =	247.829,10

Valor da Cota

31/10/2022	3,045305339
30/11/2022	2,927460478

Rentabilidade

No mês	-3,8697
No ano	5,1843
Últimos 12 meses	8,8015

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.909.617,46			1.492.602,600231		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.877.533,37			1.492.602,600231		1.492.602,600231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909.617,46
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.084,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.084,09
SALDO ATUAL =	4.877.533,37

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.796.571,45			1.174.027,283390		
01/11/2022	RESGATE	38.007,88			15.948,499330	2,383163407	1.158.078,784060
	Aplicação 14/07/2022	38.007,88			15.948,499330		
08/11/2022	APLICAÇÃO	64.469,11			27.001,546205	2,387608084	1.185.080,330265
21/11/2022	APLICAÇÃO	587.221,25			245.033,540360	2,396493350	1.430.113,870625
22/11/2022	APLICAÇÃO	6.590,38			2.748,715418	2,397621797	1.432.862,586043
23/11/2022	APLICAÇÃO	3.631,36			1.513,865804	2,398733091	1.434.376,451847
24/11/2022	RESGATE	289.960,07			120.824,987146	2,399835306	1.313.551,464701
	Aplicação 14/07/2022	289.960,07			120.824,987146		
28/11/2022	RESGATE	53.817,56			22.404,514361	2,402085541	1.291.146,950340
	Aplicação 14/07/2022	53.817,56			22.404,514361		
29/11/2022	RESGATE	3.719,17			1.547,595692	2,403192267	1.289.599,354648
	Aplicação 14/07/2022	3.719,17			1.547,595692		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.100.587,51				1.289.599,354648	1.289.599,354648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.796.571,45
APLICAÇÕES (+)	661.912,10
RESGATES (-)	385.504,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.608,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.608,64
SALDO ATUAL =	3.100.587,51

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.797.033,16			2.184.184,330260		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.856.288,87			2.184.184,330260		2.184.184,330260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.797.033,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.255,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.255,71
SALDO ATUAL =	5.856.288,87

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	439.006,84			218.954,675385		
30/11/2022	SALDO ATUAL	429.435,88			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.006,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.570,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.570,96
SALDO ATUAL =	429.435,88

Valor da Cota

31/10/2022	2,005012389
30/11/2022	1,961300326

Rentabilidade

No mês	-2,1801
No ano	6,5446
Últimos 12 meses	9,8444

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.502.236,24			3.354.869,346788		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.497.588,66			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.502.236,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.647,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.647,58
SALDO ATUAL =	5.497.588,66

Valor da Cota

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

Rentabilidade

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	675.896,69			586.348,482837		
30/11/2022	SALDO ATUAL	678.903,62			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.896,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.006,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.006,93
SALDO ATUAL =	678.903,62

Valor da Cota	
31/10/2022	1,152721826
30/11/2022	1,157850057

Rentabilidade	
No mês	0,4448
No ano	9,8828
Últimos 12 meses	11,3538

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