



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210085539821
02/01/2023 10:12:03

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.581.941,35			281.746,512555		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.642.084,41			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.581.941,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.143,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.143,06
SALDO ATUAL =	6.642.084,41

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	242.332,67			14.191,890462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	237.276,52			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.332,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.056,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.056,15
SALDO ATUAL =	237.276,52

Valor da Cota	
30/11/2022	17,075432414
30/12/2022	16,719162211

Rentabilidade	
No mês	-2,0864
No ano	6,6320
Últimos 12 meses	6,6320

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256.926,43			100.648,357110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.332,96			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256.926,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.593,47

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.593,47
SALDO ATUAL =	250.332,96

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.518.090,43			236.058,041981		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.539.849,54			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518.090,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.759,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.759,11
SALDO ATUAL =	1.539.849,54

Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	247.829,10			84.656,685283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	241.329,19			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.829,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.499,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.499,91
SALDO ATUAL =	241.329,19

Valor da Cota

30/11/2022	2,927460478
30/12/2022	2,850680878

Rentabilidade

No mês	-2,6227
No ano	2,4256
Últimos 12 meses	2,4256

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	6.500.000,00			2.101.615,645512	3,092858589	2.101.615,645512
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.567.996,24			2.101.615,645512		2.101.615,645512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.996,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.996,24
SALDO ATUAL =	6.567.996,24

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.877.533,37			1.492.602,600231		
02/12/2022	RESGATE	4.887.023,94			1.492.602,600231	3,274162820	
	Aplicação 10/06/2022	4.581.424,00			1.399.265,782606		
	Aplicação 25/08/2022	305.599,94			93.336,817625		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877.533,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.887.023,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.490,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.490,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.100.587,51			1.289.599,354648		
01/12/2022	RESGATE	188.817,14			78.495,570763	2,405449609	1.211.103,783885
	Aplicação 14/07/2022	101.723,29			42.288,678463		
	Aplicação 15/07/2022	1.621,74			674,193425		
	Aplicação 15/08/2022	85.472,11			35.532,698875		
02/12/2022	RESGATE	1.620.765,12			673.473,560175	2,406575723	537.630,223710
	Aplicação 15/08/2022	499.495,85			207.554,595310		
	Aplicação 16/08/2022	20.584,18			8.553,307031		
	Aplicação 31/08/2022	576.713,07			239.640,526530		
	Aplicação 15/09/2022	523.972,02			217.725,131304		
15/12/2022	APLICAÇÃO	585.484,57			242.268,290260	2,416678507	779.898,513970
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,36			1.501,925841	2,417802464	781.400,439811
19/12/2022	APLICAÇÃO	194.482,70			80.400,475558	2,418924747	861.800,915369
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.248,69			2.168,850993	2,420032550	863.969,766362
21/12/2022	APLICAÇÃO	589.276,79			243.387,414604	2,421147334	1.107.357,180966
22/12/2022	RESGATE	283.490,01			117.033,902732	2,422289639	990.323,278234
	Aplicação 15/09/2022	1.118,26			461,652969		
	Aplicação 16/09/2022	83.923,19			34.646,224787		
	Aplicação 28/09/2022	3.731,30			1.540,402099		
	Aplicação 18/10/2022	194.717,26			80.385,622877		
26/12/2022	RESGATE	59.259,06			24.441,032273	2,424572716	965.882,245961

Aplicação 18/10/2022	59.259,06	24.441,032273		
28/12/2022 APLICAÇÃO	7.158,56	2.949,706866	2,426871660	968.831,952827
30/12/2022 SALDO ATUAL	2.353.441,91	968.831,952827		968.831,952827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.100.587,51
APLICAÇÕES (+)	1.385.282,67
RESGATES (-)	2.152.331,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.903,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.903,06
SALDO ATUAL =	2.353.441,91

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.856.288,87			2.184.184,330260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.922.020,56			2.184.184,330260		2.184.184,330260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.856.288,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.731,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.731,69
SALDO ATUAL =	5.922.020,56

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	429.435,88			218.954,675385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	417.777,78			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.435,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.658,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.658,10
SALDO ATUAL =	417.777,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,961300326
30/12/2022	1,908055979

Rentabilidade

No mês	-2,7147
No ano	3,6522

Últimos 12 meses 3,6522

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.497.588,66			3.354.869,346788		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	5.476.367,60			3.354.869,346788	1,632363896	
	Aplicação 09/06/2020	4.430.217,14			2.713.988,681600		
	Aplicação 01/02/2021	537.354,22			329.187,763849		
	Aplicação 13/06/2022	508.796,24			311.692,901339		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.497.588,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.476.367,60
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.221,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.221,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade	
No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	4.430.217,14			3.826.363,883738	1,157813860	3.826.363,883738
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	508.796,24			439.445,627975	1,157813860	4.265.809,511713
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	537.354,22			464.111,062474	1,157813860	4.729.920,574187
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.543.246,14			4.729.920,574187		4.729.920,574187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.476.367,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.878,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.878,54
SALDO ATUAL =	5.543.246,14

Valor da Cota	
30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	678.903,62			586.348,482837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	685.351,17			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	678.903,62
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.447,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.447,55
SALDO ATUAL =	685.351,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,157850057
30/12/2022	1,168846158

Rentabilidade

No mês	0,9496
No ano	10,9264
Últimos 12 meses	10,9264

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