



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310411137800531
04/10/2022 11:30:59

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.457.816,28			281.746,512555		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.483.693,00			281.746,512555		281.746,512555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.457.816,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.876,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.876,72
SALDO ATUAL =	6.483.693,00

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	241.514,58			14.191,890462		
30/09/2022	SALDO ATUAL	241.438,46			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.514,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76,12
SALDO ATUAL =	241.438,46

Valor da Cota

31/08/2022	17,017787750
30/09/2022	17,012424263

Rentabilidade

No mês	-0,0315
No ano	8,5023
Últimos 12 meses	3,0297

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	257.370,92			100.648,357110		
30/09/2022	SALDO ATUAL	256.456,58			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.370,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-914,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-914,34
SALDO ATUAL =	256.456,58

Valor da Cota

31/08/2022	2,557129895
30/09/2022	2,548045350

Rentabilidade

No mês	-0,3552
No ano	1,6728
Últimos 12 meses	-1,4833

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.494.511,85			236.058,041981		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.515.079,98			236.058,041981		236.058,041981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.511,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.568,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.568,13
SALDO ATUAL =	1.515.079,98

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	244.380,67			84.656,685283		
30/09/2022	SALDO ATUAL	244.059,48			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.380,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-321,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-321,19
SALDO ATUAL =	244.059,48

Valor da Cota

31/08/2022	2,886726230
30/09/2022	2,882932167

Rentabilidade

No mês	-0,1314
No ano	3,5844
Últimos 12 meses	-3,0330

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.794.848,71			1.492.602,600231		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.820.238,98			1.492.602,600231		1.492.602,600231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794.848,71
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.390,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.390,27
SALDO ATUAL =	4.820.238,98

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.338.257,19				1.000.803,536789		
05/09/2022	RESGATE	38.007,88				16.244,657674	2,339715663	984.558,879115
	Aplicação 20/06/2022	38.007,88				16.244,657674		
15/09/2022	APLICAÇÃO	512.175,53				218.186,784273	2,347417749	1.202.745,663388
16/09/2022	APLICAÇÃO	81.367,24				34.646,224787	2,348516772	1.237.391,888175
22/09/2022	RESGATE	266.222,82				113.144,308735	2,352949282	1.124.247,579440
	Aplicação 20/06/2022	266.222,82				113.144,308735		
27/09/2022	RESGATE	52.143,26				22.129,210824	2,356309062	1.102.118,368616
	Aplicação 20/06/2022	52.143,26				22.129,210824		
28/09/2022	APLICAÇÃO	3.631,36				1.540,402099	2,357410446	1.103.658,770715
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.604.203,69				1.103.658,770715		1.103.658,770715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338.257,19
APLICAÇÕES (+)	597.174,13
RESGATES (-)	356.373,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.146,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.146,33
SALDO ATUAL =	2.604.203,69

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.675.403,31				2.184.184,330260		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.737.415,56				2.184.184,330260		2.184.184,330260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.675.403,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.012,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.012,25
SALDO ATUAL =	5.737.415,56

Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	432.874,87			218.954,675385		
30/09/2022	SALDO ATUAL	425.460,46			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.874,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.414,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.414,41
SALDO ATUAL =	425.460,46

Valor da Cota

31/08/2022	1,977006749
30/09/2022	1,943143961

Rentabilidade

No mês	-1,7128
No ano	5,5583
Últimos 12 meses	-0,1716

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.380.402,69			3.354.869,346788		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.447.003,78			3.354.869,346788		3.354.869,346788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.380.402,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.601,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.601,09
SALDO ATUAL =	5.447.003,78

Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

Rentabilidade

No mês	1,2378
No ano	6,6926
Últimos 12 meses	7,7534

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	660.685,99			586.348,482837		
30/09/2022	SALDO ATUAL	667.576,89			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660.685,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.890,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.890,90
SALDO ATUAL =	667.576,89

Valor da Cota

31/08/2022	1,126780424
30/09/2022	1,138532650

Rentabilidade

No mês	1,0429
No ano	8,0496
Últimos 12 meses	10,1125

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