



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:57:17

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.292.581,24			86.880,279134		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.307.717,22			86.880,279134		86.880,279134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.292.581,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.135,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.135,98
SALDO ATUAL =	2.307.717,22

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	287.952,90			14.191,890462		
31/01/2024	SALDO ATUAL	275.947,47			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	287.952,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.005,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.005,43
SALDO ATUAL =	275.947,47

Valor da Cota	
29/12/2023	20,289960784
31/01/2024	19,444025073

Rentabilidade	
No mês	-4,1692
No ano	-4,1692
Últimos 12 meses	12,1257

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	297.738,25			100.648,357110		
31/01/2024	SALDO ATUAL	278.500,21			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.738,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.238,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.238,04
SALDO ATUAL =	278.500,21

Valor da Cota

29/12/2023	2,958202794
31/01/2024	2,767061659

Rentabilidade

No mês	-6,4613
No ano	-6,4613
Últimos 12 meses	6,5044

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.242.228,09			824.490,574845		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.283.314,28			824.490,574845		824.490,574845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.242.228,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.086,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.086,19
SALDO ATUAL =	6.283.314,28

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.091.121,97			517.010,992437		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.071.415,57			517.010,992437		517.010,992437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.091.121,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.706,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.706,40
SALDO ATUAL =	4.071.415,57

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	290.142,81			84.656,685283		
31/01/2024	SALDO ATUAL	276.915,22			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.142,81
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.227,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.227,59
SALDO ATUAL =	276.915,22

Valor da Cota

29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade

No mês	-4,5589
No ano	-4,5589
Últimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.400.930,95			2.664.782,082724		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.482.211,22			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.400.930,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.280,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.280,27
SALDO ATUAL =	9.482.211,22

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.862.832,46			685.125,626909		
03/01/2024	APLICAÇÃO	156.906,34			57.661,550842	2,721160595	742.787,177751
08/01/2024	RESGATE	23.592,80			8.659,744310	2,724422241	734.127,433441
	Aplicação 08/12/2023	23.592,80			8.659,744310		
24/01/2024	RESGATE	341.733,21			124.832,974953	2,737523560	609.294,458488
	Aplicação 08/12/2023	341.733,21			124.832,974953		
25/01/2024	RESGATE	85.090,28			31.070,647012	2,738606633	578.223,811476
	Aplicação 08/12/2023	85.090,28			31.070,647012		
31/01/2024	APLICAÇÃO	916,74			334,223691	2,742893523	578.558,035167
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.586.923,09			578.558,035167		578.558,035167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862.832,46
APLICAÇÕES (+)	157.823,08
RESGATES (-)	450.416,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.683,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.683,84
SALDO ATUAL =	1.586.923,09

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade

No mês 0,8800
No ano 0,8800
Últimos 12 meses 11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.671.804,58			1.525.142,408569		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.716.968,63			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.671.804,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.164,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.164,05
SALDO ATUAL =	4.716.968,63

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	503.379,29			218.954,675385		
31/01/2024	SALDO ATUAL	479.908,67			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.379,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.470,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.470,62
SALDO ATUAL =	479.908,67

Valor da Cota

29/12/2023	2,299011365
31/01/2024	2,191817424

Rentabilidade

No mês	-4,6626
No ano	-4,6626
Últimos 12 meses	11,1737

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.907.683,66			5.868.061,241299		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.974.832,89			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907.683,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.149,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.149,23
SALDO ATUAL =	7.974.832,89

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
------------	-------------

31/01/2024 1,359023460

Rentabilidade	
No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	770.075,73			586.348,482837		
31/01/2024	SALDO ATUAL	774.243,80			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	770.075,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.168,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.168,07
SALDO ATUAL =	774.243,80

Valor da Cota	
29/12/2023	1,313341381
31/01/2024	1,320449908

Rentabilidade	
No mês	0,5412
No ano	0,5412
Últimos 12 meses	11,6227

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	671.130,35			555.916,718213		
31/01/2024	SALDO ATUAL	678.561,24			555.916,718213		555.916,718213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	671.130,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.430,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.430,89
SALDO ATUAL =	678.561,24

Valor da Cota	
29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade	
No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.776.096,35			1.547.076,038373		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.785.873,88			1.547.076,038373		1.547.076,038373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.776.096,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.777,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.777,53
SALDO ATUAL =	1.785.873,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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