



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:50:11

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.227.477,12			86.880,279134		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.220.260,44			86.880,279134		86.880,279134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227.477,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.216,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.216,68
SALDO ATUAL =	2.220.260,44

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	253.471,31			14.191,890462		
31/10/2023	SALDO ATUAL	244.831,86			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.471,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.639,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.639,45
SALDO ATUAL =	244.831,86

Valor da Cota

29/09/2023	17,860292481
31/10/2023	17,251532856

Rentabilidade

No mês	-3,4084
No ano	3,1841
Últimos 12 meses	-3,5752

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	261.422,60			100.648,357110		
31/10/2023	SALDO ATUAL	253.834,21			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.422,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.588,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.588,39
SALDO ATUAL =	253.834,21

Valor da Cota

29/09/2023	2,597385695
31/10/2023	2,521990583

Rentabilidade

No mês	-2,9027
No ano	1,3986
Últimos 12 meses	-5,1585

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.022.695,17			692.105,464989		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.040.441,36			692.105,464989		692.105,464989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022.695,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.746,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.746,19
SALDO ATUAL =	5.040.441,36

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.907.010,10			517.010,992437		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.880.680,37			517.010,992437		517.010,992437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.907.010,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.329,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.329,73
SALDO ATUAL =	3.880.680,37

Valor da Cota

29/09/2023	7,556918825
31/10/2023	7,505991986

Rentabilidade

No mês	-0,6739
No ano	9,8192
Últimos 12 meses	8,7036

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	254.350,67			84.656,685283		
31/10/2023	SALDO ATUAL	245.157,22			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.350,67
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.193,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.193,45
SALDO ATUAL =	245.157,22

Valor da Cota

29/09/2023	3,004495997
31/10/2023	2,895899085

Rentabilidade

No mês	-3,6144
No ano	1,5862
Últimos 12 meses	-4,9061

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.144.580,56			2.664.782,082724		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.229.092,35			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.144.580,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.511,79
SALDO ATUAL =	9.229.092,35

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.727.240,73			651.629,895203		
02/10/2023	APLICAÇÃO	2.000,97			754,553968	2,651858028	652.384,449171
04/10/2023	APLICAÇÃO	585,31			220,531507	2,654087875	652.604,980678
06/10/2023	APLICAÇÃO	39.487,25			14.864,601199	2,656462119	667.469,581877
10/10/2023	RESGATE	56.020,16			21.070,128632	2,658747888	646.399,453245
	Aplicação 15/08/2023	56.020,16			21.070,128632		
17/10/2023	APLICAÇÃO	520.323,83			195.377,018672	2,663178267	841.776,471917
20/10/2023	APLICAÇÃO	126.993,86			47.623,839251	2,666602735	889.400,311168
23/10/2023	APLICAÇÃO	15.153,64			5.680,339558	2,667734885	895.080,650726
24/10/2023	RESGATE	348.370,96			130.532,794400	2,668838598	764.547,856326
	Aplicação 15/08/2023	348.370,96			130.532,794400		
25/10/2023	RESGATE	79.416,28			29.744,492980	2,669949024	734.803,363346
	Aplicação 15/08/2023	79.416,28			29.744,492980		
26/10/2023	APLICAÇÃO	10.710,78			4.009,894663	2,671087622	738.813,258009
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.976.003,29			738.813,258009		738.813,258009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727.240,73
APLICAÇÕES (+)	715.255,64
RESGATES (-)	483.807,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.314,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.314,32
SALDO ATUAL =	1.976.003,29

Valor da Cota	
29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade	
No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.543.180,91			1.525.142,408569		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.588.077,97			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.543.180,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.897,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.897,06
SALDO ATUAL =	4.588.077,97

Valor da Cota	
29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade	
No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	446.035,01			218.954,675385		
31/10/2023	SALDO ATUAL	430.530,79			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	446.035,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.504,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.504,22
SALDO ATUAL =	430.530,79

Valor da Cota	
29/09/2023	2,037111165
31/10/2023	1,966300979

Rentabilidade	
No mês	-3,4760
No ano	3,0525
Últimos 12 meses	-1,9307

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.709.922,30			5.124.642,414635		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.767.011,70			5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.709.922,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.089,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 57.089,40
SALDO ATUAL = 6.767.011,70

Valor da Cota

29/09/2023 1,309344488
31/10/2023 1,320484661

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	743.319,09			586.348,482837		
31/10/2023	SALDO ATUAL	745.231,59			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 743.319,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.912,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.912,50
SALDO ATUAL = 745.231,59

Valor da Cota

29/09/2023 1,267708734
31/10/2023 1,270970439

Rentabilidade

No mês 0,2572
No ano 8,7371
Últimos 12 meses 10,2582

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	656.937,54			555.916,718213		
31/10/2023	SALDO ATUAL	659.801,82			555.916,718213		555.916,718213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 656.937,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.864,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.864,28
SALDO ATUAL = 659.801,82

Valor da Cota

29/09/2023 1,181719351
31/10/2023 1,186871693

Rentabilidade

No mês 0,4360
No ano 9,2931
Últimos 12 meses 10,1660

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.769.454,55			1.590.930,991311		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.751.030,46			1.590.930,991311		1.590.930,991311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.769.454,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.424,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.424,09
SALDO ATUAL =	1.751.030,46

Valor da Cota

29/09/2023	1,112213261
31/10/2023	1,100632569

Rentabilidade

No mês	-1,0412
No ano	8,9443
Últimos 12 meses	8,5983

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