



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:50:37

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.220.260,44			86.880,279134		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.259.935,89			86.880,279134		86.880,279134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.220.260,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.675,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.675,45
SALDO ATUAL =	2.259.935,89

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	244.831,86			14.191,890462		
30/11/2023	SALDO ATUAL	270.752,38			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	244.831,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.920,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.920,52
SALDO ATUAL =	270.752,38

Valor da Cota	
31/10/2023	17,251532856
30/11/2023	19,077964357

Rentabilidade	
No mês	10,5870
No ano	14,1083
Últimos 12 meses	11,7275

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	253.834,21			100.648,357110		
30/11/2023	SALDO ATUAL	282.967,77			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	253.834,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.133,56

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.133,56
SALDO ATUAL =	282.967,77

Valor da Cota

31/10/2023	2,521990583
30/11/2023	2,811449440

Rentabilidade

No mês	11,4773
No ano	13,0365
Últimos 12 meses	10,1357

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.040.441,36			692.105,464989		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.164.586,48			692.105,464989		692.105,464989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.040.441,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124.145,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.145,12
SALDO ATUAL =	5.164.586,48

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.880.680,37			517.010,992437		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.981.878,19			517.010,992437		517.010,992437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.880.680,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.197,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.197,82
SALDO ATUAL =	3.981.878,19

Valor da Cota

31/10/2023	7,505991986
30/11/2023	7,701728301

Rentabilidade

No mês	2,6077
No ano	12,6830
Últimos 12 meses	12,4372

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	245.157,22			84.656,685283		
30/11/2023	SALDO ATUAL	274.965,34			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.157,22
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.808,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.808,12
SALDO ATUAL =	274.965,34

Valor da Cota

31/10/2023	2,895899085
30/11/2023	3,248004985

Rentabilidade

No mês	12,1587
No ano	13,9378
Últimos 12 meses	10,9495

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.229.092,35			2.664.782,082724		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.318.395,42			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.229.092,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.303,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.303,07
SALDO ATUAL =	9.318.395,42

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.976.003,29			738.813,258009		
06/11/2023	RESGATE	56.020,16			20.917,824898	2,678106365	717.895,433111
	Aplicação 15/08/2023	56.020,16			20.917,824898		
08/11/2023	APLICAÇÃO	39.487,25			14.732,686624	2,680247738	732.628,119735
16/11/2023	APLICAÇÃO	721.270,60			268.553,959075	2,685756719	1.001.182,078810
17/11/2023	APLICAÇÃO	11.871,44			4.418,318521	2,686868306	1.005.600,397331
23/11/2023	RESGATE	348.124,91			129.353,246505	2,691273079	876.247,150826
	Aplicação 15/08/2023	348.124,91			129.353,246505		
24/11/2023	RESGATE	83.622,10			31.058,863405	2,692374763	845.188,287421
	Aplicação 15/08/2023	83.622,10			31.058,863405		
27/11/2023	APLICAÇÃO	44.198,87			16.409,631471	2,693471214	861.597,918892
28/11/2023	APLICAÇÃO	734,46			272,566118	2,694612242	861.870,485010
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.324.321,38			861.870,485010		861.870,485010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.976.003,29
APLICAÇÕES (+)	817.562,62
RESGATES (-)	487.767,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.522,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.522,64
SALDO ATUAL =	2.324.321,38

Valor da Cota

31/10/2023 2,674563924
30/11/2023 2,696833715

Rentabilidade

No mês 0,8326
No ano 11,0194
Últimos 12 meses 12,1669

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.588.077,97			1.525.142,408569		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.630.033,37			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.588.077,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41.955,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41.955,40
SALDO ATUAL = 4.630.033,37

Valor da Cota

31/10/2023 3,008294795
30/11/2023 3,035803967

Rentabilidade

No mês 0,9144
No ano 11,9677
Últimos 12 meses 13,2245

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	430.530,79			218.954,675385		
30/11/2023	SALDO ATUAL	474.979,79			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 430.530,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.449,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44.449,00
SALDO ATUAL = 474.979,79

Valor da Cota

31/10/2023 1,966300979
30/11/2023 2,169306438

Rentabilidade

No mês 10,3242
No ano 13,6919
Últimos 12 meses 10,6055

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.767.011,70			5.124.642,414635		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.840.997,08			5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.767.011,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 73.985,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73.985,38

SALDO ATUAL = 6.840.997,08

Valor da Cota	
31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade	
No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	745.231,59			586.348,482837		
30/11/2023	SALDO ATUAL	760.724,46			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	745.231,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.492,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.492,87
SALDO ATUAL =	760.724,46

Valor da Cota	
31/10/2023	1,270970439
30/11/2023	1,297393074

Rentabilidade	
No mês	2,0789
No ano	10,9977
Últimos 12 meses	12,0519

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	659.801,82			555.916,718213		
30/11/2023	SALDO ATUAL	664.991,43			555.916,718213		555.916,718213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	659.801,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.189,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.189,61
SALDO ATUAL =	664.991,43

Valor da Cota	
31/10/2023	1,186871693
30/11/2023	1,196206929

Rentabilidade	
No mês	0,7865
No ano	10,1527
Últimos 12 meses	11,6059

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.751.030,46			1.590.930,991311		
16/11/2023	RESGATE	49.102,08			43.854,952938	1,119647308	1.547.076,038373
	Aplicação 02/02/2023	49.102,08			43.854,952938		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.746.544,10			1.547.076,038373		1.547.076,038373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.751.030,46
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	49.102,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.615,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.615,72
SALDO ATUAL =	1.746.544,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,100632569
30/11/2023	1,128932295

Rentabilidade

No mês	2,5712
No ano	11,7455
Últimos 12 meses	12,1037

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