



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:50:57

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.259.935,89			86.880,279134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.292.581,24			86.880,279134		86.880,279134

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.259.935,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.645,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.645,35
SALDO ATUAL =	2.292.581,24

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	270.752,38			14.191,890462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	287.952,90			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270.752,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.200,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.200,52
SALDO ATUAL =	287.952,90

Valor da Cota	
30/11/2023	19,077964357
29/12/2023	20,289960784

Rentabilidade	
No mês	6,3528
No ano	21,3575
Últimos 12 meses	21,3575

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	282.967,77			100.648,357110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	297.738,25			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	282.967,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.770,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.770,48
SALDO ATUAL =	297.738,25

Valor da Cota

30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade

No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.164.586,48			692.105,464989		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			132.385,109856	7,553719607	824.490,574845
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.242.228,09			824.490,574845		824.490,574845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.164.586,48
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.641,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.641,61
SALDO ATUAL =	6.242.228,09

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.981.878,19			517.010,992437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.091.121,97			517.010,992437		517.010,992437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.981.878,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.243,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.243,78
SALDO ATUAL =	4.091.121,97

Valor da Cota

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

Rentabilidade

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274.965,34			84.656,685283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	290.142,81			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.965,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.177,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.177,47
SALDO ATUAL =	290.142,81

Valor da Cota	
30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade	
No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.318.395,42				2.664.782,082724		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.400.930,95				2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.318.395,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.535,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.535,53
SALDO ATUAL =	9.400.930,95

Valor da Cota	
30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade	
No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.324.321,38				861.870,485010		
07/12/2023	APLICAÇÃO	304.947,23				112.838,030138	2,702521744	974.708,515148
08/12/2023	APLICAÇÃO	681.866,58				252.198,320953	2,703691989	1.226.906,836101
13/12/2023	RESGATE	195.452,16				72.201,116499	2,707051767	1.154.705,719602
	Aplicação 15/08/2023	14.772,52				5.457,049917		
	Aplicação 17/08/2023	437,23				161,514185		
	Aplicação 21/08/2023	20.522,99				7.581,306273		
	Aplicação 22/08/2023	2.304,21				851,188131		
	Aplicação 23/08/2023	1.261,50				466,004951		
	Aplicação 28/08/2023	757,88				279,965387		
	Aplicação 05/09/2023	6,17				2,280814		
	Aplicação 08/09/2023	40.597,86				14.997,073773		
	Aplicação 13/09/2023	114.791,80				42.404,733068		
14/12/2023	APLICAÇÃO	691.149,66				255.207,536624	2,708186714	1.409.913,256226
15/12/2023	RESGATE	68.391,52				25.243,414969	2,709281612	1.384.669,841257
	Aplicação 13/09/2023	68.391,52				25.243,414969		
20/12/2023	RESGATE	345.021,70				127.199,094012	2,712454068	1.257.470,747245
	Aplicação 13/09/2023	345.021,70				127.199,094012		
21/12/2023	RESGATE	86.973,37				32.051,580825	2,713543849	1.225.419,166420
	Aplicação 13/09/2023	6.529,08				2.406,107431		
	Aplicação 14/09/2023	80.444,29				29.645,473394		
22/12/2023	RESGATE	1.992.587,48				734.030,674617	2,714583394	491.388,491803
	Aplicação 14/09/2023	65.285,24				24.049,820215		
	Aplicação 15/09/2023	15.770,09				5.809,395311		

Aplicação 18/09/2023	6.076,39	2.238,424845		
Aplicação 27/09/2023	433,51	159,697707		
Aplicação 02/10/2023	2.048,30	754,553968		
Aplicação 04/10/2023	598,65	220,531507		
Aplicação 06/10/2023	40.351,20	14.864,601199		
Aplicação 17/10/2023	530.367,21	195.377,018672		
Aplicação 20/10/2023	129.278,88	47.623,839251		
Aplicação 23/10/2023	15.419,76	5.680,339558		
Aplicação 26/10/2023	10.885,19	4.009,894663		
Aplicação 08/11/2023	39.993,11	14.732,686624		
Aplicação 16/11/2023	729.012,12	268.553,959075		
Aplicação 17/11/2023	11.993,89	4.418,318521		
Aplicação 27/11/2023	44.545,31	16.409,631471		
Aplicação 28/11/2023	739,91	272,566118		
Aplicação 07/12/2023	306.308,24	112.838,030138		
Aplicação 08/12/2023	43.480,48	16.017,365774		
26/12/2023 APLICAÇÃO	526.137,18	193.736,885011	2,715730564	685.125,376814
29/12/2023 APLICAÇÃO	0,68	0,250095	2,718964791	685.125,626909
29/12/2023 SALDO ATUAL	1.862.832,46	685.125,626909		685.125,626909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324.321,38
APLICAÇÕES (+)	2.204.101,33
RESGATES (-)	2.688.426,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.835,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.835,98
SALDO ATUAL =	1.862.832,46

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.630.033,37			1.525.142,408569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.671.804,58			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.630.033,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.771,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.771,21
SALDO ATUAL =	4.671.804,58

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	474.979,79			218.954,675385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	503.379,29			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.979,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.399,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.399,50
SALDO ATUAL =	503.379,29

Valor da Cota

30/11/2023	2,169306438
29/12/2023	2,299011365

Rentabilidade

No mês	5,9790
No ano	20,4897
Últimos 12 meses	20,4897

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.840.997,08			5.124.642,414635		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			743.418,826664	1,345136771	5.868.061,241299
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.907.683,66			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.840.997,08
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.686,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.686,58
SALDO ATUAL =	7.907.683,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	760.724,46			586.348,482837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	770.075,73			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.724,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.351,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.351,27
SALDO ATUAL =	770.075,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

Rentabilidade

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	664.991,43			555.916,718213		
29/12/2023	SALDO ATUAL	671.130,35			555.916,718213		555.916,718213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.991,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.138,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.138,92
SALDO ATUAL =	671.130,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,196206929
29/12/2023	1,207249801

Rentabilidade

No mês	0,9231
No ano	11,1696
Últimos 12 meses	11,1696

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.746.544,10			1.547.076,038373		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.776.096,35			1.547.076,038373		1.547.076,038373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.746.544,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.552,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.552,25
SALDO ATUAL =	1.776.096,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,128932295
29/12/2023	1,148034294

Rentabilidade

No mês	1,6920
No ano	13,6363
Últimos 12 meses	13,6363

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