



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352703550008091
27/07/2024 06:49:43

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.225.003,99			86.880,279134		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.227.477,12			86.880,279134		86.880,279134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.225.003,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.473,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.473,13
SALDO ATUAL = 2.227.477,12

Valor da Cota

31/08/2023 25,610000476
29/09/2023 25,638466394

Rentabilidade

No mês 0,1111
No ano 8,7542
Últimos 12 meses 11,4110

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	250.612,03			14.191,890462		
29/09/2023	SALDO ATUAL	253.471,31			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 250.612,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.859,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.859,28
SALDO ATUAL = 253.471,31

Valor da Cota

31/08/2023 17,658819158
29/09/2023 17,860292481

Rentabilidade

No mês 1,1409
No ano 6,8252
Últimos 12 meses 4,9838

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	260.198,64			100.648,357110		
29/09/2023	SALDO ATUAL	261.422,60			100.648,357110		100.648,357110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.198,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.223,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.223,96
SALDO ATUAL =	261.422,60

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.015.690,82			692.105,464989		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.022.695,17			692.105,464989		692.105,464989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015.690,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.004,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.004,35
SALDO ATUAL =	5.022.695,17

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.945.235,40			517.010,992437		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.907.010,10			517.010,992437		517.010,992437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.945.235,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.225,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.225,30
SALDO ATUAL =	3.907.010,10

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	252.076,44			84.656,685283		
29/09/2023	SALDO ATUAL	254.350,67			84.656,685283		84.656,685283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.076,44
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,23
SALDO ATUAL =	254.350,67

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.062.641,92			2.664.782,082724		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.144.580,56			2.664.782,082724		2.664.782,082724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.062.641,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.938,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.938,64
SALDO ATUAL =	9.144.580,56

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.471.006,21			559.934,003607		
04/09/2023	RESGATE	55.960,41			21.281,661936	2,629513154	538.652,341671
	Aplicação 31/07/2023	55.960,41			21.281,661936		
05/09/2023	APLICAÇÃO	6,00			2,280814	2,630639447	538.654,622485
08/09/2023	APLICAÇÃO	39.487,25			14.997,073773	2,632996983	553.651,696258
13/09/2023	APLICAÇÃO	520.055,95			197.253,349480	2,636487296	750.905,045738
14/09/2023	APLICAÇÃO	141.630,20			53.695,293609	2,637665063	804.600,339347
15/09/2023	APLICAÇÃO	15.330,01			5.809,395311	2,638830580	810.409,734658
18/09/2023	APLICAÇÃO	5.909,44			2.238,424845	2,639999289	812.648,159503
25/09/2023	RESGATE	426.467,24			161.177,962007	2,645940144	651.470,197496
	Aplicação 31/07/2023	329.395,87			124.491,051365		
	Aplicação 07/08/2023	40.094,65			15.153,271754		
	Aplicação 15/08/2023	56.976,72			21.533,638888		
27/09/2023	APLICAÇÃO	422,92			159,697707	2,648253420	651.629,895203
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.727.240,73			651.629,895203		651.629,895203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.006,21
APLICAÇÕES (+)	722.841,77
RESGATES (-)	482.427,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.820,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.820,40
SALDO ATUAL =	1.727.240,73

Valor da Cota	
31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade	
No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.499.536,22			1.525.142,408569		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.543.180,91			1.525.142,408569		1.525.142,408569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.499.536,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.644,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.644,69
SALDO ATUAL =	4.543.180,91

Valor da Cota	
31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade	
No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	442.884,30			218.954,675385		
29/09/2023	SALDO ATUAL	446.035,01			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	442.884,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.150,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.150,71
SALDO ATUAL =	446.035,01

Valor da Cota	
31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade	
No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.651.500,08			5.124.642,414635		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.709.922,30			5.124.642,414635		5.124.642,414635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.651.500,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.422,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 58.422,22
SALDO ATUAL = 6.709.922,30

Valor da Cota

31/08/2023 1,297944235
29/09/2023 1,309344488

Rentabilidade

No mês 0,8783
No ano 11,7232
Últimos 12 meses 13,5918

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	739.858,07			586.348,482837		
29/09/2023	SALDO ATUAL	743.319,09			586.348,482837		586.348,482837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 739.858,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.461,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.461,02
SALDO ATUAL = 743.319,09

Valor da Cota

31/08/2023 1,261806069
29/09/2023 1,267708734

Rentabilidade

No mês 0,4677
No ano 8,4581
Últimos 12 meses 11,3458

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	649.800,58			555.916,718213		
29/09/2023	SALDO ATUAL	656.937,54			555.916,718213		555.916,718213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 649.800,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.136,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.136,96
SALDO ATUAL = 656.937,54

Valor da Cota

31/08/2023 1,168881158
29/09/2023 1,181719351

Rentabilidade

No mês 1,0983
No ano 8,8186
Últimos 12 meses 11,7641

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.776.630,38			1.590.930,991311		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.769.454,55			1.590.930,991311		1.590.930,991311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.776.630,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.175,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.175,83
SALDO ATUAL =	1.769.454,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,116723722
29/09/2023	1,112213261

Rentabilidade

No mês	-0,4039
No ano	10,0906
Últimos 12 meses	11,3402

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