



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351607580753351
16/06/2025 08:11:06

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.432.492,45			123.812,490024		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.457.105,46			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.432.492,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.613,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.613,01
SALDO ATUAL =	3.457.105,46

Valor da Cota	
30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade	
No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	288.018,45			14.191,890462		
31/10/2024	SALDO ATUAL	283.496,34			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	288.018,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.522,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.522,11
SALDO ATUAL =	283.496,34

Valor da Cota	
30/09/2024	20,294579447
31/10/2024	19,975938825

Rentabilidade	
No mês	-1,5700
No ano	-1,5476
Últimos 12 meses	15,7922

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.726,45			200.823,037875		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.039.631,13			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.031.726,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.904,68

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.904,68
SALDO ATUAL =	1.039.631,13

Valor da Cota

30/09/2024	5,137490507
31/10/2024	5,176851924

Rentabilidade

No mês	0,7661
No ano	6,9476
Últimos 12 meses	9,4533

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.416.802,06			689.917,795044		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.426.969,02			689.917,795044		689.917,795044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.416.802,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.166,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.166,96
SALDO ATUAL =	5.426.969,02

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.892,13			646.583,627601		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.112.356,70			646.583,627601		646.583,627601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.892,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.535,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.535,43
SALDO ATUAL =	5.112.356,70

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.632.996,49			2.022.532,617889		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.695.340,12			2.022.532,617889		2.022.532,617889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.632.996,49
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.343,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.343,63
SALDO ATUAL =	7.695.340,12

Valor da Cota	
30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade	
No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.133.721,61			732.085,981053		
01/10/2024	APLICAÇÃO	8.847,55			3.034,483722	2,915668960	735.120,464775
02/10/2024	APLICAÇÃO	17.250,05			5.914,119714	2,916756987	741.034,584489
07/10/2024	APLICAÇÃO	53.896,55			18.455,633286	2,920330566	759.490,217775
09/10/2024	RESGATE	67.230,34			23.002,703302	2,922714740	736.487,514473
	Aplicação 15/08/2024	67.230,34			23.002,703302		
10/10/2024	APLICAÇÃO	678.853,41			232.202,094399	2,923545594	968.689,608872
11/10/2024	APLICAÇÃO	15.806,46			5.404,922793	2,924456205	974.094,531665
15/10/2024	APLICAÇÃO	782,68			267,443368	2,926526111	974.361,975033
24/10/2024	RESGATE	393.052,88			133.977,630680	2,933720189	840.384,344353
	Aplicação 15/08/2024	379.105,64			129.223,515119		
	Aplicação 21/08/2024	13.947,24			4.754,115561		
25/10/2024	RESGATE	600.000,00			204.438,238932	2,934871691	635.946,105421
	Aplicação 21/08/2024	600.000,00			204.438,238932		
28/10/2024	RESGATE	101.715,31			34.644,257907	2,935993326	601.301,847514
	Aplicação 21/08/2024	101.715,31			34.644,257907		
30/10/2024	APLICAÇÃO	48.119,83			16.377,741590	2,938123656	617.679,589104
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.815.500,67			617.679,589104		617.679,589104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.133.721,61
APLICAÇÕES (+)	823.556,53
RESGATES (-)	1.161.998,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.221,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.221,06
SALDO ATUAL =	1.815.500,67

Valor da Cota	
30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade	
No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.972.304,60			2.105.337,560176		
25/10/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			179.793,455741	3,337162621	2.285.131,015917
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.638.340,39			2.285.131,015917		2.285.131,015917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.972.304,60
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.035,79

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.035,79
SALDO ATUAL =	7.638.340,39

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	557.684,22			195.034,933371		
31/10/2024	SALDO ATUAL	550.261,27			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.684,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.422,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.422,95
SALDO ATUAL =	550.261,27

Valor da Cota

30/09/2024	2,859406820
31/10/2024	2,821347253

Rentabilidade

No mês	-1,3310
No ano	-0,7954
Últimos 12 meses	17,9281

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	478.243,90			218.954,675385		
31/10/2024	SALDO ATUAL	472.544,88			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.243,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.699,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.699,02
SALDO ATUAL =	472.544,88

Valor da Cota

30/09/2024	2,184214150
31/10/2024	2,158185840

Rentabilidade

No mês	-1,1916
No ano	-6,1254
Últimos 12 meses	9,7586

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.433.904,10			5.868.061,241299		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.497.011,92			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.433.904,10
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.107,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.107,82
SALDO ATUAL =	8.497.011,92

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.792.434,73			1.502.690,006021		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.804.292,38			1.502.690,006021		1.502.690,006021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.434,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.857,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.857,65
SALDO ATUAL =	1.804.292,38

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.027.623,19			1.950.863,963906		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.051.064,68			1.950.863,963906		1.950.863,963906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027.623,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.441,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.441,49
SALDO ATUAL =	2.051.064,68

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
31/10/2024	1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

Transação efetuada com sucesso por: JB581126 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

