



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351607580753351
16/06/2025 08:12:17

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.457.105,46			123.812,490024		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.468.778,94			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.457.105,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.673,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.673,48
SALDO ATUAL =	3.468.778,94

Valor da Cota	
31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade	
No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	283.496,34			14.191,890462		
29/11/2024	SALDO ATUAL	278.190,74			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	283.496,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.305,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.305,60
SALDO ATUAL =	278.190,74

Valor da Cota	
31/10/2024	19,975938825
29/11/2024	19,602091473

Rentabilidade	
No mês	-1,8714
No ano	-3,3901
Últimos 12 meses	2,7472

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.039.631,13			200.823,037875		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.044.324,86			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.039.631,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.693,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.693,73
SALDO ATUAL =	1.044.324,86

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.426.969,02			689.917,795044		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.397.646,44			689.917,795044		689.917,795044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.426.969,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.322,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.322,58
SALDO ATUAL =	5.397.646,44

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.112.356,70			646.583,627601		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.112.909,29			646.583,627601		646.583,627601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.356,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,59
SALDO ATUAL =	5.112.909,29

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.695.340,12			2.022.532,617889		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.737.260,30			2.022.532,617889		2.022.532,617889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.695.340,12
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.920,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.920,18
SALDO ATUAL =	7.737.260,30

Valor da Cota	
31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade	
No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.815.500,67			617.679,589104		
07/11/2024	APLICAÇÃO	53.896,55			18.303,249669	2,944643764	635.982,838773
12/11/2024	RESGATE	67.230,34			22.805,125921	2,948036342	613.177,712852
	Aplicação 21/08/2024	67.230,34			22.805,125921		
13/11/2024	RESGATE	6.754,88			2.290,386214	2,949231863	610.887,326638
	Aplicação 21/08/2024	6.754,88			2.290,386214		
18/11/2024	APLICAÇÃO	107.873,28			36.549,385512	2,951438950	647.436,712150
25/11/2024	RESGATE	393.294,21			133.050,262033	2,955982228	514.386,450117
	Aplicação 21/08/2024	130.530,02			44.157,918723		
	Aplicação 29/08/2024	5.951,07			2.013,228904		
	Aplicação 06/09/2024	54.974,68			18.597,769545		
	Aplicação 10/09/2024	201.838,44			68.281,344861		
26/11/2024	RESGATE	103.560,94			35.021,107442	2,957100662	479.365,342675
	Aplicação 10/09/2024	103.560,94			35.021,107442		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.419.143,29			479.365,342675		479.365,342675

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.815.500,67
APLICAÇÕES (+)	161.769,83
RESGATES (-)	570.840,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.713,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.713,16
SALDO ATUAL =	1.419.143,29

Valor da Cota	
31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade	
No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.638.340,39			2.285.131,015917		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.699.916,72			2.285.131,015917		2.285.131,015917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.638.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.576,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.576,33
SALDO ATUAL =	7.699.916,72

Valor da Cota	
31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade	
No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	550.261,27			195.034,933371		
29/11/2024	SALDO ATUAL	540.064,36			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	550.261,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.196,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.196,91
SALDO ATUAL =	540.064,36

Valor da Cota	
31/10/2024	2,821347253
29/11/2024	2,769064748

Rentabilidade	
No mês	-1,8531
No ano	-2,6338
Últimos 12 meses	5,2942

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	472.544,88			218.954,675385		
29/11/2024	SALDO ATUAL	467.179,33			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	472.544,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.365,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.365,55
SALDO ATUAL =	467.179,33

Valor da Cota	
31/10/2024	2,158185840
29/11/2024	2,133680526

Rentabilidade	
No mês	-1,1354
No ano	-7,1913
Últimos 12 meses	-1,6422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.497.011,92			5.868.061,241299		
29/11/2024	SALDO ATUAL	8.535.666,00			5.868.061,241299		5.868.061,241299

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.497.011,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.654,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 38.654,08
SALDO ATUAL = 8.535.666,00

Valor da Cota	
31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade	
No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.804.292,38			1.502.690,006021		
18/11/2024	RESGATE	49.401,86			41.026,145859	1,204155520	1.461.663,860162
	Aplicação 02/02/2023	49.401,86			41.026,145859		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.757.154,83			1.461.663,860162		1.461.663,860162

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.804.292,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.401,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.264,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.264,31
SALDO ATUAL =	1.757.154,83

Valor da Cota	
31/10/2024	1,200708314
29/11/2024	1,202160689

Rentabilidade	
No mês	0,1209
No ano	4,7147
Últimos 12 meses	6,4865

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.051.064,68			1.950.863,963906		
18/11/2024	RESGATE	58.471,42			55.222,769660	1,058828095	1.895.641,194246
	Aplicação 20/08/2024	58.471,42			55.222,769660		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.013.410,76			1.895.641,194246		1.895.641,194246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.051.064,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.471,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.817,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.817,50
SALDO ATUAL =	2.013.410,76

Valor da Cota	
31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade	
No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

