



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909022654861
09/12/2025 09:13:35

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.780.445,43			123.812,490024		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.820.353,92			123.812,490024		123.812,490024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.780.445,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.908,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.908,49
SALDO ATUAL =	3.820.353,92

Valor da Cota	
31/10/2025	30,533635378
28/11/2025	30,855965516

Rentabilidade	
No mês	1,0556
No ano	10,4453
Últimos 12 meses	10,1354

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	319.745,50			14.191,890462		
28/11/2025	SALDO ATUAL	337.357,69			14.191,890462		14.191,890462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	319.745,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.612,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.612,19
SALDO ATUAL =	337.357,69

Valor da Cota	
31/10/2025	22,530155711
28/11/2025	23,771159663

Rentabilidade	
No mês	5,5081
No ano	27,3905
Últimos 12 meses	21,2684

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.144.300,58			200.823,037875		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.150.834,64			200.823,037875		200.823,037875

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.144.300,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.534,06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.534,06
SALDO ATUAL =	1.150.834,64

Valor da Cota

31/10/2025	5,698054320
28/11/2025	5,730590745

Rentabilidade

No mês	0,5710
No ano	9,4277
Últimos 12 meses	10,1989

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.767.371,77			310.984,234387		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.813.049,15			310.984,234387		310.984,234387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.767.371,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.677,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.677,38
SALDO ATUAL =	2.813.049,15

Valor da Cota

31/10/2025	8,898752622
28/11/2025	9,045632669

Rentabilidade

No mês	1,6505
No ano	17,5606
Últimos 12 meses	15,6197

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.011.973,41			101.218,958058		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.022.407,39			101.218,958058		101.218,958058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.973,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.433,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.433,98
SALDO ATUAL =	1.022.407,39

Valor da Cota

31/10/2025	9,997864326
28/11/2025	10,100947626

Rentabilidade

No mês	1,0310
No ano	12,6954
Últimos 12 meses	13,6789

BB RF Ref DI TP FIF - CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	18.396.534,18			4.403.138,012560		
28/11/2025	SALDO ATUAL	18.589.110,83			4.403.138,012560		4.403.138,012560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.396.534,18
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192.576,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192.576,65
SALDO ATUAL =	18.589.110,83

Valor da Cota

31/10/2025	4,178050774
28/11/2025	4,221787001

Rentabilidade

No mês	1,0468
No ano	12,9078
Últimos 12 meses	13,9099

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	10.902.289,90			2.528.391,707013		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11.016.885,32			2.528.391,707013		2.528.391,707013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.902.289,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.595,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.595,42
SALDO ATUAL =	11.016.885,32

Valor da Cota

31/10/2025	4,311946552
28/11/2025	4,357269994

Rentabilidade

No mês	1,0511
No ano	13,1352
Últimos 12 meses	13,8997

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.103.209,36			333.442,804965		
03/11/2025	RESGATE	73.173,16			22.104,735610	3,310293382	311.338,069355
	Aplicação 10/09/2025	73.173,16			22.104,735610		
07/11/2025	APLICAÇÃO	57.150,78			17.228,980622	3,317130668	328.567,049977
10/11/2025	APLICAÇÃO	748.425,24			225.509,017462	3,318826220	554.076,067439
13/11/2025	RESGATE	361,06			108,624885	3,323916068	553.967,442554
	Aplicação 10/09/2025	361,06			108,624885		
17/11/2025	APLICAÇÃO	58.723,26			17.648,967498	3,327291526	571.616,410052
24/11/2025	RESGATE	474.450,71			142.303,305425	3,334080741	429.313,104627
	Aplicação 10/09/2025	203.205,82			60.948,081372		
	Aplicação 19/09/2025	5.795,82			1.738,355843		
	Aplicação 07/10/2025	265.449,07			79.616,868210		
26/11/2025	RESGATE	1.547,52			463,679164	3,337480135	428.849,425463
	Aplicação 07/10/2025	1.547,52			463,679164		
28/11/2025	RESGATE	118.568,13			35.490,518420	3,340839618	393.358,907043
	Aplicação 07/10/2025	118.568,13			35.490,518420		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.314.149,02			393.358,907043		393.358,907043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.209,36
APLICAÇÕES (+)	864.299,28
RESGATES (-)	668.100,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.740,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 14.740,96
SALDO ATUAL = 1.314.149,02

Valor da Cota	
31/10/2025	3,308541512
28/11/2025	3,340839618

Rentabilidade	
No mês	0,9762
No ano	11,9337
Últimos 12 meses	12,8485

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	8.685.409,49			2.285.131,015917		
28/11/2025	SALDO ATUAL	8.777.361,17			2.285.131,015917		2.285.131,015917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.685.409,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.951,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.951,68
SALDO ATUAL =	8.777.361,17

Valor da Cota	
31/10/2025	3,800836551
28/11/2025	3,841075679

Rentabilidade	
No mês	1,0586
No ano	13,0920
Últimos 12 meses	13,9929

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	592.372,10			195.034,933371		
28/11/2025	SALDO ATUAL	630.295,55			195.034,933371		195.034,933371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	592.372,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.923,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.923,45
SALDO ATUAL =	630.295,55

Valor da Cota	
31/10/2025	3,037261533
28/11/2025	3,231705905

Rentabilidade	
No mês	6,4019
No ano	23,9679
Últimos 12 meses	16,7074

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	465.980,93			218.954,675385		
28/11/2025	SALDO ATUAL	483.934,27			218.954,675385		218.954,675385

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	465.980,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	17.953,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.953,34
SALDO ATUAL =	483.934,27

Valor da Cota

31/10/2025	2,128207274
28/11/2025	2,210202936

Rentabilidade

No mês	3,8528
No ano	4,7527
Últimos 12 meses	3,5864

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.863.942,51			1.419.691,009311		
17/11/2025	RESGATE	53.556,37			40.597,942463	1,319189268	1.379.093,066848
	Aplicação 02/02/2023	53.556,37			40.597,942463		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.827.359,75			1.379.093,066848		1.379.093,066848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.863.942,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.556,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.973,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.973,61
SALDO ATUAL =	1.827.359,75

Valor da Cota

31/10/2025	1,312921263
28/11/2025	1,325044552

Rentabilidade

No mês	0,9233
No ano	10,7340
Últimos 12 meses	10,2219

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.156.044,00			2.054.510,007820		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.172.835,14			2.054.510,007820		2.054.510,007820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156.044,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.791,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.791,14
SALDO ATUAL =	2.172.835,14

Valor da Cota

31/10/2025	1,049420050
28/11/2025	1,057592870

Rentabilidade

No mês	0,7787
No ano	5,7592
Últimos 12 meses	5,7592

