



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202132567812427
02/10/2019 13:46:35

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.964.319,25			270.313,075416		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.049.722,69			270.313,075416		270.313,075416

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.964.319,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.403,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.403,44
SALDO ATUAL =	5.049.722,69

Valor da Cota	
30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade	
No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3.463.746,65			618.953,600050		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.512.816,51			618.953,600050		618.953,600050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.463.746,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.069,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.069,86
SALDO ATUAL =	3.512.816,51

Valor da Cota	
30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade	
No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.258.272,67			1.073.404,940379		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.436.483,57			1.073.404,940379		1.073.404,940379

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.258.272,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.210,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.210,90
SALDO ATUAL =	6.436.483,57

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.505.041,62			969.529,649553		
20/09/2019	RESGATE	299.476,26			115.338,536734	2,596497827	854.191,112819
	Aplicação 26/12/2017	299.476,26			115.338,536734		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.220.702,61			854.191,112819		854.191,112819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505.041,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	299.476,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.137,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.137,25
SALDO ATUAL =	2.220.702,61

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.750.208,78			4.087.134,507896		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.836.400,13			4.087.134,507896		4.087.134,507896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750.208,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.191,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.191,35
SALDO ATUAL =	5.836.400,13

Valor da Cota

30/08/2019	1,406904707
30/09/2019	1,427993161

Rentabilidade

No mês	1,4989
No ano	11,0593
Últimos 12 meses	17,1675

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

