



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330112053653281
01/11/2023 12:23:12

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.015.051,22			63.302,401458		
31/10/2023	SALDO ATUAL	955.999,83			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.015.051,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.051,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.051,39
SALDO ATUAL =	955.999,83

Valor da Cota	
29/09/2023	16,034956000
31/10/2023	15,102110000

Rentabilidade	
No mês	-5,8175
No ano	-0,6951
Últimos 12 meses	-7,2880

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.230.173,91			360.012,715520		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.200.269,61			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.230.173,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.904,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.904,30
SALDO ATUAL =	9.200.269,61

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.017.644,64			901.912,253086		
31/10/2023	SALDO ATUAL	983.718,24			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.017.644,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.926,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.926,40
SALDO ATUAL =	983.718,24

Valor da Cota

29/09/2023	1,128318898
31/10/2023	1,090702818

Rentabilidade

No mês	-3,3338
No ano	-0,0983
Últimos 12 meses	-11,8131

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.346.517,94			975.194,104408		
11/10/2023	APLICAÇÃO	212.139,29			61.607,970275	3,443374113	1.036.802,074683
19/10/2023	RESGATE	693.822,08			201.088,511613	3,450331769	835.713,563070
	Aplicação 30/03/2023	243.702,79			70.631,697272		
	Aplicação 03/04/2023	7.454,80			2.160,604727		
	Aplicação 28/04/2023	442.664,49			128.296,209614		
25/10/2023	RESGATE	8.174,48			2.364,366610	3,457365691	833.349,196460
	Aplicação 28/04/2023	8.174,48			2.364,366610		
26/10/2023	APLICAÇÃO	207.862,55			60.084,106148	3,459526376	893.433,302608
30/10/2023	APLICAÇÃO	290.783,60			84.009,207152	3,461330131	977.442,509760
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.385.232,61			977.442,509760		977.442,509760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.346.517,94
APLICAÇÕES (+)	710.785,44
RESGATES (-)	701.996,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.925,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.925,79
SALDO ATUAL =	3.385.232,61

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.592.425,76			2.548.771,608175		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.667.456,36			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592.425,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.030,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.030,60
SALDO ATUAL =	7.667.456,36

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
--------	--------

No ano 10,9531
Últimos 12 meses 13,3453

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.602.297,12			560.239,552373		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.561.263,03			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.602.297,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.034,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.034,09
SALDO ATUAL =	2.561.263,03

Valor da Cota	
29/09/2023	4,644972151
31/10/2023	4,571728332

Rentabilidade	
No mês	-1,5768
No ano	7,7234
Últimos 12 meses	9,1387

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.826.713,67			5.213.840,765239		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.884.796,76			5.213.840,765239		5.213.840,765239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.826.713,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.083,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.083,09
SALDO ATUAL =	6.884.796,76

Valor da Cota	
29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	12,6738
Últimos 12 meses	13,4080

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.051.465,87			3.195.896,473449		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.061.889,94			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.051.465,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.424,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.424,07
SALDO ATUAL =	4.061.889,94

Valor da Cota	
29/09/2023	1,267708734
31/10/2023	1,270970439

Rentabilidade

No mês	0,2572
No ano	8,7371
Últimos 12 meses	10,2582

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.922,87			1.230.366,403508		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.000.560,42			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.922,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.362,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.362,45
SALDO ATUAL =	1.000.560,42

Valor da Cota

29/09/2023	0,835460775
31/10/2023	0,813221510

Rentabilidade

No mês	-2,6619
No ano	-1,5804
Últimos 12 meses	14,2634

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088