



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211201538871
02/10/2023 11:42:43

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.013.591,28			63.302,401458		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.015.051,22			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.013.591,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.459,94
SALDO ATUAL =	1.015.051,22

Valor da Cota	
31/08/2023	16,011893000
29/09/2023	16,034956000

Rentabilidade	
No mês	0,1440
No ano	5,4388
Últimos 12 meses	4,9318

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.219.925,82			360.012,715520		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.230.173,91			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.219.925,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.248,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.248,09
SALDO ATUAL =	9.230.173,91

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.008.877,17			901.912,253086		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.017.644,64			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.008.877,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.767,47

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.767,47
SALDO ATUAL =	1.017.644,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,118597921
29/09/2023	1,128318898

Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	3,3470
Últimos 12 meses	-3,1438

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.434.449,35			1.009.866,568637		
19/09/2023	RESGATE	693.423,94			202.743,581120	3,420201696	807.122,987517
	Aplicação 01/03/2023	255.066,69			74.576,506401		
	Aplicação 01/03/2023	265.412,21			77.601,331604		
	Aplicação 30/03/2023	172.945,04			50.565,743115		
22/09/2023	RESGATE	19.542,75			5.706,156684	3,424853379	801.416,830833
	Aplicação 30/03/2023	19.542,75			5.706,156684		
29/09/2023	APLICAÇÃO	596.341,55			173.777,273575	3,431642917	975.194,104408
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.346.517,94			975.194,104408		975.194,104408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434.449,35
APLICAÇÕES (+)	596.341,55
RESGATES (-)	712.966,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.693,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.693,73
SALDO ATUAL =	3.346.517,94

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.519.488,08			2.548.771,608175		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.592.425,76			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.519.488,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.937,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.937,68
SALDO ATUAL =	7.592.425,76

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.690.687,26			560.239,552373		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.602.297,12			560.239,552373		560.239,552373
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		2.690.687,26					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)		-88.390,14					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		-88.390,14					
SALDO ATUAL =		2.602.297,12					
Valor da Cota							
31/08/2023	4,802744191						
29/09/2023	4,644972151						
Rentabilidade							
No mês	-3,2850						
No ano	9,4493						
Últimos 12 meses	15,7781						
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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.767.274,56			5.213.840,765239		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.826.713,67			5.213.840,765239		5.213.840,765239
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		6.767.274,56					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		59.439,11					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		59.439,11					
SALDO ATUAL =		6.826.713,67					
Valor da Cota							
31/08/2023	1,297944235						
29/09/2023	1,309344488						
Rentabilidade							
No mês	0,8783						
No ano	11,7232						
Últimos 12 meses	13,5918						
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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.032.601,57			3.195.896,473449		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.051.465,87			3.195.896,473449		3.195.896,473449
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		4.032.601,57					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		18.864,30					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		18.864,30					
SALDO ATUAL =		4.051.465,87					
Valor da Cota							
31/08/2023	1,261806069						
29/09/2023	1,267708734						
Rentabilidade							
No mês	0,4677						

No ano 8,4581
Últimos 12 meses 11,3458

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.055.501,42				1.230.366,403508		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.027.922,87				1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.055.501,42
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		-27.578,55
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-27.578,55
SALDO ATUAL =		1.027.922,87

Valor da Cota	
31/08/2023	0,857875684
29/09/2023	0,835460775

Rentabilidade	
No mês	-2,6128
No ano	1,1109
Últimos 12 meses	13,2170

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