



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110006463701
01/09/2023 10:06:43

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.075.605,73			63.302,401458		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.013.591,28			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.075.605,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-62.014,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62.014,45
SALDO ATUAL =	1.013.591,28

Valor da Cota	
31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade	
No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.166.678,34			360.012,715520		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.219.925,82			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.166.678,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.247,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.247,48
SALDO ATUAL =	9.219.925,82

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.057.604,09			901.912,253086		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.008.877,17			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.057.604,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.726,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.726,92
SALDO ATUAL =	1.008.877,17

Valor da Cota	
31/07/2023	1,172624151
31/08/2023	1,118597921

Rentabilidade	
No mês	-4,6072
No ano	2,4566
Últimos 12 meses	-6,7247

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.202.171,88			952.073,492288		
01/08/2023	APLICAÇÃO	136.507,77			40.574,511101	3,364372516	992.648,003389
18/08/2023	APLICAÇÃO	133.616,54			39.453,428135	3,386690240	1.032.101,431524
18/08/2023	RESGATE	646.448,88			190.879,246163	3,386690240	841.222,185361
	Aplicação 01/02/2023	203.467,54			60.078,580110		
	Aplicação 14/02/2023	207.002,35			61.122,315373		
	Aplicação 17/02/2023	67.179,30			19.836,268013		
	Aplicação 01/03/2023	168.799,69			49.842,082667		
21/08/2023	APLICAÇÃO	9.532,05			2.813,534516	3,387927159	844.035,719877
25/08/2023	RESGATE	8.586,23			2.529,599011	3,394304774	841.506,120866
	Aplicação 01/03/2023	8.586,23			2.529,599011		
31/08/2023	APLICAÇÃO	296.302,68			87.124,933252	3,400894198	928.631,054118
31/08/2023	APLICAÇÃO	276.273,39			81.235,514519	3,400894198	1.009.866,568637
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.434.449,35			1.009.866,568637		1.009.866,568637

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.202.171,88
APLICAÇÕES (+)	852.232,43
RESGATES (-)	655.035,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.080,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.080,15
SALDO ATUAL =	3.434.449,35

Valor da Cota	
31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade	
No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.433.623,57			2.548.771,608175		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.519.488,08			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.433.623,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.864,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.864,51
SALDO ATUAL =	7.519.488,08

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

31/07/2023 1,257993375
31/08/2023 1,261806069

Rentabilidade	
No mês	0,3030
No ano	7,9531
Últimos 12 meses	11,9833

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.128.608,11			1.230.366,403508		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.055.501,42			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.128.608,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.106,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.106,69
SALDO ATUAL =	1.055.501,42

Valor da Cota	
31/07/2023	0,917294315
31/08/2023	0,857875684

Rentabilidade	
No mês	-6,4775
No ano	3,8237
Últimos 12 meses	3,5873

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