



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208552736381
02/01/2024 09:01:07

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.055.265,40			63.302,401458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.121.589,54			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.055.265,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.324,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.324,14
SALDO ATUAL =	1.121.589,54

Valor da Cota	
30/11/2023	16,670227000
29/12/2023	17,717962000

Rentabilidade	
No mês	6,2850
No ano	16,5055
Últimos 12 meses	16,5055

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.364.675,91			360.012,715520		
06/12/2023	RESGATE	5.000.000,00			192.018,730241	26,039126463	167.993,985279
	Aplicação 11/04/2019	1.393.736,98			53.524,721145		
	Aplicação 29/04/2019	27.551,48			1.058,080083		
	Aplicação 06/06/2019	514.739,67			19.767,931390		
	Aplicação 15/07/2019	548.647,70			21.070,127034		
	Aplicação 10/02/2020	1.757.822,71			67.506,976862		
	Aplicação 03/03/2020	44.081,74			1.692,904132		
	Aplicação 18/12/2020	713.419,72			27.397,989595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.432.995,19			167.993,985279		167.993,985279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.364.675,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.319,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.319,28
SALDO ATUAL =	4.432.995,19

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00			
07/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00	166.465,522387	4,805799955	166.465,522387
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.046.186,57	217.629,160772	4,807198476	384.094,683159
12/12/2023	APLICAÇÃO	153.813,43	31.964,039776	4,812077293	416.058,722935
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.013.952,92	416.058,722935		416.058,722935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.952,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.952,92
SALDO ATUAL =	2.013.952,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.039.491,42			134.872,750458	7,707201169	134.872,750458
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			258.773,798850	7,728757737	393.646,549308
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.114.935,80			393.646,549308		393.646,549308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.039.491,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.444,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.444,38
SALDO ATUAL =	3.114.935,80

Valor da Cota

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

Rentabilidade

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.091.795,82			901.912,253086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.152.947,70			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.795,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.151,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.151,88
SALDO ATUAL =	1.152.947,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,210534411
29/12/2023	1,278336889

Rentabilidade

No mês	5,6010
No ano	17,0877
Últimos 12 meses	17,0877

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.265.053,51			933.707,544328		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.998.294,831041	3,502986592	2.932.002,375369
19/12/2023	RESGATE	50.202,16			14.272,453821	3,517416180	2.917.729,921548
	Aplicação 04/07/2023	50.202,16			14.272,453821		
19/12/2023	RESGATE	710.136,85			201.891,619774	3,517416180	2.715.838,301774
	Aplicação 04/07/2023	296.399,38			84.266,222742		
	Aplicação 28/07/2023	161.320,30			45.863,294973		
	Aplicação 01/08/2023	142.717,44			40.574,511101		
	Aplicação 18/08/2023	109.699,73			31.187,590958		
21/12/2023	APLICAÇÃO	184.592,86			52.440,642395	3,520034301	2.768.278,944169
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.583,73			4.139,347157	3,523195674	2.772.418,291326
28/12/2023	APLICAÇÃO	462.595,74			131.182,261624	3,526358932	2.903.600,552950
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.243.444,85			2.903.600,552950		2.903.600,552950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265.053,51
APLICAÇÕES (+)	7.661.772,33
RESGATES (-)	760.339,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.958,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.958,02
SALDO ATUAL =	10.243.444,85

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.737.570,96			2.548.771,608175		
05/12/2023	RESGATE	2.800.000,00			921.046,949265	3,040018755	1.627.724,658910
	Aplicação 28/07/2022	1.539.700,91			506.477,437937		
	Aplicação 29/07/2022	1.260.299,09			414.569,511328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.986.033,74			1.627.724,658910		1.627.724,658910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.737.570,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.462,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.462,78
SALDO ATUAL =	4.986.033,74

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.717.824,74			560.239,552373		
06/12/2023	RESGATE	2.693.304,85			560.239,552373	4,807416470	
	Aplicação 28/07/2022	2.693.304,85			560.239,552373		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.717.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.693.304,85
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.519,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.519,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,851183260
29/12/2023	4,998317874

Rentabilidade

No mês	3,0329
No ano	17,7752
Últimos 12 meses	17,7752

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.960.069,90			5.213.840,765239		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.120.270,371966	1,338962484	6.334.111,137205
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.535.723,31			6.334.111,137205		6.334.111,137205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.069,90
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.653,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.653,41
SALDO ATUAL =	8.535.723,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.146.333,95			3.195.896,473449		
11/12/2023	RESGATE	2.000.000,00			1.535.716,537295	1,302323672	1.660.179,936154
	Aplicação 15/10/2020	1.911.839,73			1.468.021,947268		
	Aplicação 16/10/2020	88.160,27			67.694,590027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.180.383,01			1.660.179,936154		1.660.179,936154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.146.333,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.049,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.049,06
SALDO ATUAL =	2.180.383,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

Rentabilidade

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.062.712,13			1.230.366,403508		
05/12/2023	RESGATE	1.046.186,57			1.230.366,403508	0,850304891	
	Aplicação 02/08/2022	1.046.186,57			1.230.366,403508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062.712,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046.186,57
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.525,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.525,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	0,863736300
29/12/2023	0,880347832

Rentabilidade

No mês	1,9232
No ano	6,5434
Últimos 12 meses	6,5434

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