



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109164615951
01/08/2023 09:28:22

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.084.171,75			63.302,401458		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.075.605,73			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.084.171,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.566,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.566,02
SALDO ATUAL =	1.075.605,73

Valor da Cota	
30/06/2023	17,126866000
31/07/2023	16,991547000

Rentabilidade	
No mês	-0,7900
No ano	11,7289
Últimos 12 meses	7,5605

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.080.401,57			360.012,715520		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.166.678,34			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.080.401,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.276,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.276,77
SALDO ATUAL =	9.166.678,34

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.011.757,57			901.912,253086		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.057.604,09			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.011.757,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.846,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.846,52
SALDO ATUAL =	1.057.604,09

Valor da Cota

30/06/2023	1,121791578
31/07/2023	1,172624151

Rentabilidade

No mês	4,5313
No ano	7,4051
Últimos 12 meses	6,3546

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.525.268,29			1.059.231,730340		
04/07/2023	APLICAÇÃO	437.852,55			131.417,948858	3,331756079	1.190.649,679198
11/07/2023	RESGATE	294.479,53			88.221,928514	3,337940294	1.102.427,750684
	Aplicação 01/02/2023	294.479,53			88.221,928514		
20/07/2023	RESGATE	644.484,10			192.420,172235	3,349358295	910.007,578449
	Aplicação 01/02/2023	644.484,10			192.420,172235		
20/07/2023	RESGATE	12.718,79			3.797,381134	3,349358295	906.210,197315
	Aplicação 01/02/2023	12.718,79			3.797,381134		
28/07/2023	APLICAÇÃO	154.157,24			45.863,294973	3,361233424	952.073,492288
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.202.171,88			952.073,492288		952.073,492288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525.268,29
APLICAÇÕES (+)	592.009,79
RESGATES (-)	951.682,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.576,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.576,22
SALDO ATUAL =	3.202.171,88

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.355.323,77			2.548.771,608175		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.433.623,57			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.355.323,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.299,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.299,80
SALDO ATUAL =	7.433.623,57

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.560.343,75			560.239,552373		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.616.725,86			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.560.343,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.382,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.382,11
SALDO ATUAL =	2.616.725,86

Valor da Cota	
30/06/2023	4,570087457
31/07/2023	4,670726750

Rentabilidade	
No mês	2,2021
No ano	10,0561
Últimos 12 meses	4,6690

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.645.411,18			5.213.840,765239		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.697.681,97			5.213.840,765239		5.213.840,765239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.645.411,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.270,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.270,79
SALDO ATUAL =	6.697.681,97

Valor da Cota	
30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade	
No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.980.619,97			3.195.896,473449		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.020.416,59			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.980.619,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.796,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.796,62
SALDO ATUAL =	4.020.416,59

Valor da Cota	
30/06/2023	1,245540964
31/07/2023	1,257993375

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,9997
No ano 7,6269
Últimos 12 meses 12,8591

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.058.395,33			1.230.366,403508		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.128.608,11			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.058.395,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.212,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.212,78
SALDO ATUAL =	1.128.608,11

Valor da Cota	
30/06/2023	0,860227755
31/07/2023	0,917294315

Rentabilidade	
No mês	6,6338
No ano	11,0148
Últimos 12 meses	9,8613

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