



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208020740351  
02/09/2022 08:09:40

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.000.000,00			63.302,401458		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.011.322,46			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.000.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.322,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.322,46
SALDO ATUAL =	1.011.322,46

Valor da Cota	
29/07/2022	15,797189000
31/08/2022	15,976052000

Rentabilidade	
No mês	1,1322
No ano	6,2879
Últimos 12 meses	0,3419

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.251.224,87			360.012,715520		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.251.729,38			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.251.224,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,51
SALDO ATUAL =	8.251.729,38

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	994.412,52			901.912,253086		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.081.612,94			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	994.412,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.200,42

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.200,42
SALDO ATUAL =	1.081.612,94

#### Valor da Cota

29/07/2022	1,102560159
31/08/2022	1,199244094

#### Rentabilidade

No mês	8,7690
No ano	-1,3009
Últimos 12 meses	-18,1563

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.274.687,62			767.593,739281		
01/08/2022	APLICAÇÃO	321.447,37			108.407,594210	2,965173910	876.001,333491
11/08/2022	RESGATE	150.000,00			50.362,641032	2,978398212	825.638,692459
	Aplicação 29/04/2022	114.613,14			38.481,469678		
	Aplicação 31/05/2022	35.386,86			11.881,171354		
19/08/2022	RESGATE	492.242,81			164.815,231098	2,986634225	660.823,461361
	Aplicação 31/05/2022	492.242,81			164.815,231098		
22/08/2022	APLICAÇÃO	2.410,22			806,614317	2,988069946	661.630,075678
24/08/2022	RESGATE	12.435,88			4.157,478751	2,991207110	657.472,596927
	Aplicação 31/05/2022	12.435,88			4.157,478751		
31/08/2022	APLICAÇÃO	784.840,30			261.693,007198	2,999087780	919.165,604125
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.756.658,33			919.165,604125		919.165,604125

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274.687,62
APLICAÇÕES (+)	1.108.697,89
RESGATES (-)	654.678,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.951,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.951,51
SALDO ATUAL =	2.756.658,33

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

#### Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.291.445,47			1.671.109,928908		
01/08/2022	APLICAÇÃO	67.517,74			26.278,693165	2,569295953	1.697.388,622073
02/08/2022	APLICAÇÃO	2.123.722,04			826.178,215173	2,570537447	2.523.566,837246
05/08/2022	APLICAÇÃO	64.885,30			25.204,770929	2,574326114	2.548.771,608175
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.622.750,02			2.548.771,608175		2.548.771,608175

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.291.445,47
APLICAÇÕES (+)	2.256.125,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.179,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.179,47
SALDO ATUAL =	6.622.750,02

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
------------	-------------

31/08/2022 2,598408581

Rentabilidade	
No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.500.000,00				560.239,552373		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.399.413,19				560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.500.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100.586,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100.586,81
SALDO ATUAL =	2.399.413,19

Valor da Cota	
29/07/2022	4,462376834
31/08/2022	4,282834335

Rentabilidade	
No mês	-4,0234
No ano	-24,4615
Últimos 12 meses	-14,4211

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.859.810,54				4.328.886,662172		
02/08/2022	RESGATE	1.000.000,00				630.779,201807	1,585340793	3.698.107,460365
	Aplicação 27/12/2017	1.000.000,00				630.779,201807		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.930.873,98				3.698.107,460365		3.698.107,460365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.859.810,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.063,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.063,44
SALDO ATUAL =	5.930.873,98

Valor da Cota	
29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade	
No mês	1,2053
No ano	5,3881
Últimos 12 meses	6,4302

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.187.864,45				1.943.951,821673		
02/08/2022	RESGATE	2.188.607,34				1.943.951,821673	1,125854721	
	Aplicação 15/10/2020	2.188.607,34				1.943.951,821673		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.187.864,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.188.607,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,89

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,89
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

**Rentabilidade**

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.562.330,15			3.195.896,473449		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.601.073,58			3.195.896,473449		3.195.896,473449

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.562.330,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.743,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.743,43
SALDO ATUAL =	3.601.073,58

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,114657554
31/08/2022	1,126780424

**Rentabilidade**

No mês	1,0875
No ano	6,9343
Últimos 12 meses	8,2064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			1.230.366,403508	0,812766016	1.230.366,403508
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.018.948,44			1.230.366,403508		1.230.366,403508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.948,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.948,44
SALDO ATUAL =	1.018.948,44

**Valor da Cota**

29/07/2022	0,834956378
31/08/2022	0,828166667

**Rentabilidade**

No mês	-0,8131
No ano	-14,8909
Últimos 12 meses	-18,2902

