



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209464988471
02/12/2022 09:50:22

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.031.150,35			63.302,401458		
30/11/2022	SALDO ATUAL	990.460,26			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.031.150,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.690,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.690,09
SALDO ATUAL =	990.460,26

Valor da Cota	
31/10/2022	16,289277000
30/11/2022	15,646488000

Rentabilidade	
No mês	-3,9460
No ano	4,0954
Últimos 12 meses	4,1842

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.441.370,71			360.012,715520		
30/11/2022	SALDO ATUAL	8.410.335,09			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.441.370,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.035,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.035,62
SALDO ATUAL =	8.410.335,09

Valor da Cota	
31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade	
No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.115.492,88			901.912,253086		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.013.697,86			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.115.492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.795,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.795,02
SALDO ATUAL =	1.013.697,86

Valor da Cota

31/10/2022	1,236808651
30/11/2022	1,123942884

Rentabilidade

No mês	-9,1255
No ano	-7,4983
Últimos 12 meses	-6,1075

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.732.528,46			892.551,993720		
04/11/2022	APLICAÇÃO	791,52			258,177895	3,065793061	892.810,171615
08/11/2022	APLICAÇÃO	2.862,38			932,844072	3,068444219	893.743,015687
16/11/2022	APLICAÇÃO	191,11			62,180525	3,073470314	893.805,196212
18/11/2022	RESGATE	504.040,11			163.903,813561	3,075218929	729.901,382651
	Aplicação 19/07/2022	75.709,77			24.619,310007		
	Aplicação 22/07/2022	1.921,10			624,703473		
	Aplicação 29/07/2022	426.409,24			138.659,800081		
24/11/2022	RESGATE	11.697,64			3.795,693280	3,081819087	726.105,689371
	Aplicação 29/07/2022	11.697,64			3.795,693280		
30/11/2022	APLICAÇÃO	457.137,90			147.966,672995	3,089465288	874.072,362366
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.700.416,22			874.072,362366		874.072,362366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732.528,46
APLICAÇÕES (+)	460.982,91
RESGATES (-)	515.737,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.642,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.642,60
SALDO ATUAL =	2.700.416,22

Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.764.682,51			2.548.771,608175		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.833.829,27			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.764.682,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.146,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.146,76
SALDO ATUAL =	6.833.829,27

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês 1,0221
No ano 11,3372
Últimos 12 meses 12,2267

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.346.794,62			560.239,552373		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.497.185,51			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.346.794,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.390,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.390,89
SALDO ATUAL =	2.497.185,51

Valor da Cota

31/10/2022	4,188912770
30/11/2022	4,457353114

Rentabilidade

No mês	6,4083
No ano	-21,3834
Últimos 12 meses	-19,0316

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.065.172,37			3.698.107,460365		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.060.049,30			3.698.107,460365		3.698.107,460365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.065.172,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.123,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.123,07
SALDO ATUAL =	6.060.049,30

Valor da Cota

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

Rentabilidade

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.683.979,62			3.195.896,473449		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.700.368,91			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683.979,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.389,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.389,29
SALDO ATUAL =	3.700.368,91

Valor da Cota

31/10/2022	1,152721826
------------	-------------

30/11/2022 1,157850057

Rentabilidade

No mês 0,4448
No ano 9,8828
Últimos 12 meses 11,3538

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	875.660,98			1.230.366,403508		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.031.461,04			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 875.660,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 155.800,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 155.800,06
SALDO ATUAL = 1.031.461,04

Valor da Cota

31/10/2022 0,711707483
30/11/2022 0,838336477

Rentabilidade

No mês 17,7922
No ano -13,8458
Últimos 12 meses -12,3146

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS L F VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088