



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308512773811
03/11/2022 08:54:17

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	967.343,11			63.302,401458		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.031.150,35			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	967.343,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.807,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.807,24
SALDO ATUAL =	1.031.150,35

Valor da Cota	
30/09/2022	15,281302000
31/10/2022	16,289277000

Rentabilidade	
No mês	6,5961
No ano	8,3718
Últimos 12 meses	10,3473

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.284.794,39			360.012,715520		
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.441.370,71			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.284.794,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.576,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.576,32
SALDO ATUAL =	8.441.370,71

Valor da Cota	
30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade	
No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.050.676,49			901.912,253086		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.115.492,88			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.050.676,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.816,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.816,39
SALDO ATUAL =	1.115.492,88

Valor da Cota

30/09/2022	1,164943137
31/10/2022	1,236808651

Rentabilidade

No mês	6,1690
No ano	1,7906
Últimos 12 meses	-0,0441

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.647.166,35			873.176,057293		
05/10/2022	RESGATE	2.626,99			865,190543	3,036313817	872.310,866750
	Aplicação 04/07/2022	2.626,99			865,190543		
14/10/2022	APLICAÇÃO	113.421,07			37.249,293168	3,044918718	909.560,159918
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.929,57			1.617,236240	3,048144654	911.177,396158
19/10/2022	RESGATE	502.739,73			164.854,674948	3,049593408	746.322,721210
	Aplicação 04/07/2022	498.178,10			163.358,859391		
	Aplicação 19/07/2022	4.561,63			1.495,815557		
25/10/2022	RESGATE	1.235,79			404,444078	3,055527491	745.918,277132
	Aplicação 19/07/2022	1.235,79			404,444078		
28/10/2022	APLICAÇÃO	448.665,48			146.633,716588	3,059770225	892.551,993720
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.732.528,46			892.551,993720		892.551,993720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.647.166,35
APLICAÇÕES (+)	567.016,12
RESGATES (-)	506.602,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.948,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.948,50
SALDO ATUAL =	2.732.528,46

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.695.113,45			2.548.771,608175		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.764.682,51			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.695.113,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.569,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.569,06
SALDO ATUAL =	6.764.682,51

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês 1,0391
No ano 10,2107
Últimos 12 meses 11,7917

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.247.658,54			560.239,552373		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.346.794,62			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.658,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.136,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.136,08
SALDO ATUAL =	2.346.794,62

Valor da Cota

30/09/2022	4,011959756
31/10/2022	4,188912770

Rentabilidade

No mês	4,4106
No ano	-26,1181
Últimos 12 meses	-24,8881

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.004.289,06			3.698.107,460365		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.065.172,37			3.698.107,460365		3.698.107,460365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.004.289,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.883,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.883,31
SALDO ATUAL =	6.065.172,37

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.638.632,48			3.195.896,473449		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.683.979,62			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.638.632,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.347,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.347,14
SALDO ATUAL =	3.683.979,62

Valor da Cota

30/09/2022	1,138532650
------------	-------------

31/10/2022 1,152721826

Rentabilidade

No mês 1,2462
No ano 9,3962
Últimos 12 meses 11,5644

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	907.922,21			1.230.366,403508		
31/10/2022	SALDO ATUAL	875.660,98			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 907.922,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -32.261,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -32.261,23
SALDO ATUAL = 875.660,98

Valor da Cota

30/09/2022 0,737928315
31/10/2022 0,711707483

Rentabilidade

No mês -3,5533
No ano -26,8592
Últimos 12 meses -28,4946

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