



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210477656501
02/02/2024 11:10:49

Cliente	
Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.121.589,54			63.302,401458		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.070.871,41			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.121.589,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.718,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.718,13
SALDO ATUAL =	1.070.871,41

Valor da Cota	
29/12/2023	17,717962000
31/01/2024	16,916758000

Rentabilidade	
No mês	-4,5219
No ano	-4,5219
Últimos 12 meses	11,2647

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.432.995,19			167.993,985279		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.462.262,52			167.993,985279		167.993,985279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.432.995,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.267,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.267,33
SALDO ATUAL =	4.462.262,52

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.013.952,92			416.058,722935		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.031.829,97			416.058,722935		416.058,722935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.013.952,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.877,05

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.877,05
SALDO ATUAL =	2.031.829,97

Valor da Cota

29/12/2023	4,840549695
31/01/2024	4,883517286

Rentabilidade

No mês	0,8876
No ano	0,8876
Últimos 12 meses	12,7139

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.935,80			393.646,549308		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.099.931,56			393.646,549308		393.646,549308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114.935,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.004,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.004,24
SALDO ATUAL =	3.099.931,56

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.152.947,70			901.912,253086		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.093.228,10			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.152.947,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.719,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.719,60
SALDO ATUAL =	1.093.228,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,278336889
31/01/2024	1,212122462

Rentabilidade

No mês	-5,1797
No ano	-5,1797
Últimos 12 meses	4,0637

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.243.444,85			2.903.600,552950		
02/01/2024	APLICAÇÃO	89.991,11			25.493,731798	3,529930836	2.929.094,284748
19/01/2024	RESGATE	14.851,63			4.188,976961	3,545407420	2.924.905,307787
	Aplicação 18/08/2023	14.851,63			4.188,976961		
19/01/2024	RESGATE	723.220,94			203.988,104701	3,545407420	2.720.917,203086

Aplicação 18/08/2023	14.454,13	4.076,860216	
Aplicação 21/08/2023	9.975,13	2.813,534516	
Aplicação 31/08/2023	288.013,00	81.235,514519	
Aplicação 31/08/2023	308.893,38	87.124,933252	
Aplicação 29/09/2023	101.885,30	28.737,262198	
31/01/2024 APLICAÇÃO	438.137,40	123.129,580830	3,558343958 2.844.046,783916
31/01/2024 SALDO ATUAL	10.120.096,69	2.844.046,783916	2.844.046,783916

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	10.243.444,85		
APLICAÇÕES (+)	528.128,51		
RESGATES (-)	738.072,57		
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.595,90		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.595,90		
SALDO ATUAL =	10.120.096,69		

Valor da Cota			
29/12/2023	3,527842298		
31/01/2024	3,558343958		

Rentabilidade			
No mês	0,8645		
No ano	0,8645		
Últimos 12 meses	12,6683		

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.986.033,74			1.627.724,658910		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.034.235,56			1.627.724,658910		1.627.724,658910

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	4.986.033,74		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.201,82		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.201,82		
SALDO ATUAL =	5.034.235,56		

Valor da Cota			
29/12/2023	3,063192363		
31/01/2024	3,092805368		

Rentabilidade			
No mês	0,9667		
No ano	0,9667		
Últimos 12 meses	12,8024		

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.535.723,31			6.334.111,137205		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.608.205,63			6.334.111,137205		6.334.111,137205

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	8.535.723,31		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.482,32		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.482,32		
SALDO ATUAL =	8.608.205,63		

Valor da Cota			
29/12/2023	1,347580288		
31/01/2024	1,359023460		

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

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.180.383,01			1.660.179,936154		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.192.184,44			1.660.179,936154		1.660.179,936154

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	2.180.383,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.801,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.801,43
SALDO ATUAL =	2.192.184,44

Valor da Cota	
----------------------	--

29/12/2023	1,313341381
31/01/2024	1,320449908

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

No mês	0,5412
No ano	0,5412
Últimos 12 meses	11,6227

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