



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309485879861
03/04/2023 09:52:53

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	896.155,07			63.302,401458		
31/03/2023	SALDO ATUAL	906.801,27			63.302,401458		63.302,401458

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	896.155,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.646,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.646,20
SALDO ATUAL =	906.801,27

Valor da Cota	
28/02/2023	14,156731000
31/03/2023	14,324911000

Rentabilidade	
No mês	1,1879
No ano	-5,8056
Últimos 12 meses	-13,9612

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.724.219,28			360.012,715520		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.854.015,45			360.012,715520		360.012,715520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.724.219,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.796,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.796,17
SALDO ATUAL =	8.854.015,45

Valor da Cota	
28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade	
No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	965.644,70			901.912,253086		
31/03/2023	SALDO ATUAL	917.514,79			901.912,253086		901.912,253086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	965.644,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.129,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.129,91
SALDO ATUAL =	917.514,79

Valor da Cota	
28/02/2023	1,070663687
31/03/2023	1,017299400

Rentabilidade	
No mês	-4,9842
No ano	-6,8216
Últimos 12 meses	-19,4725

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.183.374,01			1.311.975,641795		
01/03/2023	APLICAÇÃO	405.086,86			126.948,188079	3,190962125	1.438.923,829874
01/03/2023	APLICAÇÃO	247.622,91			77.601,331604	3,190962125	1.516.525,161478
20/03/2023	RESGATE	662.481,99			206.026,414624	3,215519676	1.310.498,746854
	Aplicação 28/10/2022	423.073,10			131.572,231864		
	Aplicação 04/11/2022	830,18			258,177895		
	Aplicação 08/11/2022	2.999,58			932,844072		
	Aplicação 16/11/2022	199,94			62,180525		
	Aplicação 30/11/2022	235.379,19			73.200,980268		
20/03/2023	RESGATE	9.135,11			2.840,943586	3,215519676	1.307.657,803268
	Aplicação 30/11/2022	9.135,11			2.840,943586		
30/03/2023	APLICAÇÃO	409.348,37			126.903,597071	3,225664043	1.434.561,400339
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.629.037,15			1.434.561,400339		1.434.561,400339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.183.374,01
APLICAÇÕES (+)	1.062.058,14
RESGATES (-)	671.617,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.222,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.222,10
SALDO ATUAL =	4.629.037,15

Valor da Cota	
28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade	
No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.047.863,10			2.548.771,608175		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.129.803,66			2.548.771,608175		2.548.771,608175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.047.863,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.940,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.940,56
SALDO ATUAL =	7.129.803,66

Valor da Cota	
28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.433.678,59			560.239,552373		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.460.190,57			560.239,552373		560.239,552373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.678,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.511,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.511,98
SALDO ATUAL =	2.460.190,57

Valor da Cota

28/02/2023	4,343996382
31/03/2023	4,391318962

Rentabilidade

No mês	1,0893
No ano	3,4725
Últimos 12 meses	-4,0687

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.210.021,23			5.213.840,765239		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.326.546,63			5.213.840,765239		5.213.840,765239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.210.021,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.525,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.525,40
SALDO ATUAL =	6.326.546,63

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.809.649,78			3.195.896,473449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.871.746,40			3.195.896,473449		3.195.896,473449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.649,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.096,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.096,62
SALDO ATUAL =	3.871.746,40

Valor da Cota

28/02/2023 1,192044175
31/03/2023 1,211474286

Rentabilidade	
No mês	1,6299
No ano	3,6470
Últimos 12 meses	11,2835

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.031.049,10			1.230.366,403508		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.069.580,78			1.230.366,403508		1.230.366,403508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.031.049,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.531,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.531,68
SALDO ATUAL =	1.069.580,78

Valor da Cota	
28/02/2023	0,838001669
31/03/2023	0,869318912

Rentabilidade	
No mês	3,7371
No ano	5,2086
Últimos 12 meses	-3,3053