



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510176611221
05/04/2024 10:37:25

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.976.720,22			111.425,288401		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.999.090,24			111.425,288401		111.425,288401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.976.720,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.370,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.370,02
SALDO ATUAL =	2.999.090,24

Valor da Cota	
29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade	
No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	435.420,35			56.886,356221		
25/03/2024	RESGATE	150.000,00			19.493,697306	7,694794766	37.392,658915
	Aplicação 19/01/2023	150.000,00			19.493,697306		
28/03/2024	SALDO ATUAL	287.652,37			37.392,658915		37.392,658915

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.420,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,02
SALDO ATUAL =	287.652,37

Valor da Cota	
29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade	
No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	442.770,26			55.928,607315		
28/03/2024	SALDO ATUAL	443.034,21			55.928,607315		55.928,607315

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	442.770,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,95
SALDO ATUAL =	443.034,21

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.494.903,36			1.469.897,490330		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.543.067,77			1.469.897,490330		1.469.897,490330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.494.903,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.164,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.164,41
SALDO ATUAL =	5.543.067,77

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	114.811,99			41.555,616138		
08/03/2024	RESGATE	3.402,20			1.228,577420	2,769219054	40.327,038718
	Aplicação 20/02/2024	3.402,20			1.228,577420		
20/03/2024	APLICAÇÃO	131.428,65			47.316,763728	2,777633964	87.643,802446
21/03/2024	APLICAÇÃO	25.554,99			9.196,753467	2,778696862	96.840,555913
22/03/2024	RESGATE	4.127,28			1.484,779460	2,779725954	95.355,776453
	Aplicação 20/02/2024	4.127,28			1.484,779460		
25/03/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			53.942,922497	2,780716970	149.298,698950
26/03/2024	RESGATE	370.016,22			133.017,816872	2,781704201	16.280,882078
	Aplicação 20/02/2024	108.047,68			38.842,259258		
	Aplicação 20/03/2024	131.621,24			47.316,763728		
	Aplicação 21/03/2024	25.582,65			9.196,753467		
	Aplicação 25/03/2024	104.764,65			37.662,040419		
28/03/2024	APLICAÇÃO	52.505,91			18.861,955264	2,783693910	35.142,837342
28/03/2024	SALDO ATUAL	97.826,90			35.142,837342		35.142,837342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.811,99
APLICAÇÕES (+)	359.489,55
RESGATES (-)	377.545,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,06
SALDO ATUAL =	97.826,90

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

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

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

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	249.922,36			80.163,847658		
28/03/2024	SALDO ATUAL	252.053,71			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	249.922,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.131,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.131,35
SALDO ATUAL =	252.053,71

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

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

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

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.687.609,58			1.232.249,950359		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.700.547,26			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.687.609,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.937,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.937,68
SALDO ATUAL =	1.700.547,26

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

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

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

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

Transação efetuada com sucesso por: J8115940 GRACE FERREIRA DE MOURA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088