



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412110577291
04/01/2024 12:21:16

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.898.402,39			111.425,288401		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.940.270,55			111.425,288401		111.425,288401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.898.402,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.868,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.868,16
SALDO ATUAL =	2.940.270,55

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	991.373,03			132.853,752084		
14/12/2023	RESGATE	100.000,00			13.301,181720	7,518128998	119.552,570364
	Aplicação 22/03/2021	100.000,00			13.301,181720		
27/12/2023	RESGATE	152.000,00			20.074,086658	7,571950973	99.478,483706
	Aplicação 22/03/2021	152.000,00			20.074,086658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	753.152,80			99.478,483706		99.478,483706

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	991.373,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.779,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.779,77
SALDO ATUAL =	753.152,80

Valor da Cota	
30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade	
No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	430.746,94			55.928,607315		
29/12/2023	SALDO ATUAL	442.564,58			55.928,607315		55.928,607315

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	430.746,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.817,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.817,64
SALDO ATUAL =	442.564,58

Valor da Cota	
30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

Rentabilidade	
No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.356.134,77			1.469.897,490330		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.431.901,76			1.469.897,490330		1.469.897,490330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.356.134,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.766,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.766,99
SALDO ATUAL =	5.431.901,76

Valor da Cota	
30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade	
No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134.990,32			50.055,113895		
08/12/2023	RESGATE	3.331,68			1.232,270545	2,703691989	48.822,843350
	Aplicação 28/11/2023	3.331,68			1.232,270545		
14/12/2023	RESGATE	96.848,60			35.761,419070	2,708186714	13.061,424280
	Aplicação 28/11/2023	81.545,47			30.110,725611		
	Aplicação 30/11/2023	15.303,13			5.650,693459		
20/12/2023	APLICAÇÃO	153.710,30			56.668,351296	2,712454068	69.729,775576
21/12/2023	RESGATE	10.717,91			3.949,783234	2,713543849	65.779,992342
	Aplicação 30/11/2023	10.717,91			3.949,783234		
27/12/2023	APLICAÇÃO	152.000,00			55.947,962685	2,716810277	121.727,955027
28/12/2023	RESGATE	273.677,13			100.694,987661	2,717882353	21.032,967366
	Aplicação 30/11/2023	24.764,37			9.111,641046		
	Aplicação 20/12/2023	154.017,91			56.668,351296		
	Aplicação 27/12/2023	94.894,85			34.914,995319		
29/12/2023	RESGATE	31.606,77			11.624,560239	2,718964791	9.408,407127
	Aplicação 27/12/2023	31.606,77			11.624,560239		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.581,13			9.408,407127		9.408,407127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.990,32
APLICAÇÕES (+)	305.710,30
RESGATES (-)	416.182,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,60
SALDO ATUAL =	25.581,13

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243.361,73			80.163,847658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245.557,29			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.361,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.195,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.195,56
SALDO ATUAL =	245.557,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.644.957,37			1.232.249,950359		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.660.555,74			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644.957,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.598,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.598,37
SALDO ATUAL =	1.660.555,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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