



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511320357401
05/11/2024 11:36:29

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.110.820,17			148.280,262268		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.140.297,18			148.280,262268		148.280,262268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.110.820,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.477,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.477,01
SALDO ATUAL =	4.140.297,18

Valor da Cota	
30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade	
No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.253.562,33			159.661,539283		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.255.915,17			159.661,539283		159.661,539283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.253.562,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.352,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.352,84
SALDO ATUAL =	1.255.915,17

Valor da Cota	
30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade	
No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	953.088,57			119.732,733905		
31/10/2024	SALDO ATUAL	946.693,39			119.732,733905		119.732,733905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	953.088,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.395,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.395,18
SALDO ATUAL =	946.693,39

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	430.024,90			113.944,686876		
31/10/2024	SALDO ATUAL	433.537,20			113.944,686876		113.944,686876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.024,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.512,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.512,30
SALDO ATUAL =	433.537,20

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.385.578,84			1.161.601,776303		
10/10/2024	RESGATE	12.652,18			4.327,683490	2,923545594	1.157.274,092813
	Aplicação 17/06/2024	12.652,18			4.327,683490		
18/10/2024	APLICAÇÃO	457.593,89			156.211,887639	2,929315412	1.313.485,980452
24/10/2024	RESGATE	2.877,74			980,918361	2,933720189	1.312.505,062091
	Aplicação 17/06/2024	2.877,74			980,918361		
29/10/2024	RESGATE	371.345,85			126.436,315917	2,937018904	1.186.068,746174
	Aplicação 17/06/2024	371.345,85			126.436,315917		
30/10/2024	APLICAÇÃO	45.605,37			15.521,936902	2,938123656	1.201.590,683076
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.531.748,06			1.201.590,683076		1.201.590,683076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.385.578,84
APLICAÇÕES (+)	503.199,26
RESGATES (-)	386.875,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.845,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.845,73
SALDO ATUAL =	3.531.748,06

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	265.480,83			80.163,847658		
31/10/2024	SALDO ATUAL	267.957,83			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.480,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.477,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.477,00
SALDO ATUAL =	267.957,83

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.771.058,19			1.232.249,950359		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.784.310,37			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771.058,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.252,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.252,18
SALDO ATUAL =	1.784.310,37

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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