



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511572452951
05/12/2024 12:04:51

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.140.297,18			148.280,262268		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.154.277,58			148.280,262268		148.280,262268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.140.297,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.980,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.980,40
SALDO ATUAL =	4.154.277,58

Valor da Cota	
31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade	
No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.255.915,17			159.661,539283		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.249.129,31			159.661,539283		159.661,539283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.255.915,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.785,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.785,86
SALDO ATUAL =	1.249.129,31

Valor da Cota	
31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade	
No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	946.693,39			119.732,733905		
29/11/2024	SALDO ATUAL	946.795,71			119.732,733905		119.732,733905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	946.693,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,32
SALDO ATUAL =	946.795,71

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	433.537,20			113.944,686876		
29/11/2024	SALDO ATUAL	435.898,88			113.944,686876		113.944,686876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.537,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.361,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.361,68
SALDO ATUAL =	435.898,88

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.531.748,06			1.201.590,683076		
01/11/2024	APLICAÇÃO	72,01			24,490337	2,940343321	1.201.615,173413
06/11/2024	RESGATE	44.623,15			15.159,522661	2,943572235	1.186.455,650752
	Aplicação 17/06/2024	44.623,15			15.159,522661		
08/11/2024	RESGATE	12.766,18			4.333,809009	2,945718183	1.182.121,841743
	Aplicação 17/06/2024	12.766,18			4.333,809009		
19/11/2024	APLICAÇÃO	449.116,86			152.111,088528	2,952558320	1.334.232,930271
25/11/2024	RESGATE	7.193,36			2.433,492303	2,955982228	1.331.799,437968
	Aplicação 17/06/2024	7.193,36			2.433,492303		
28/11/2024	RESGATE	368.481,11			124.515,174092	2,959326947	1.207.284,263876
	Aplicação 17/06/2024	368.481,11			124.515,174092		
29/11/2024	APLICAÇÃO	46.223,43			15.613,582206	2,960462845	1.222.897,846082
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.620.343,64			1.222.897,846082		1.222.897,846082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.531.748,06
APLICAÇÕES (+)	495.412,30
RESGATES (-)	433.063,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.247,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.247,08
SALDO ATUAL =	3.620.343,64

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

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

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	267.957,83			80.163,847658		
29/11/2024	SALDO ATUAL	270.117,97			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	267.957,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.160,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.160,14
SALDO ATUAL =	270.117,97

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

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

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

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.784.310,37			1.232.249,950359		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.792.427,44			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.784.310,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.117,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.117,07
SALDO ATUAL =	1.792.427,44

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

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

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

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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