



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310814264924251
08/01/2025 15:02:16

Cliente	
Agência	4379-6
Conta	40659-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.154.277,58			148.280,262268		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.142.621,39			148.280,262268		148.280,262268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.154.277,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.656,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.656,19
SALDO ATUAL =	4.142.621,39

Valor da Cota	
29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade	
No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.249.129,31			159.661,539283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.228.505,58			159.661,539283		159.661,539283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.249.129,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.623,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.623,73
SALDO ATUAL =	1.228.505,58

Valor da Cota	
29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade	
No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	946.795,71			119.732,733905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	921.998,71			119.732,733905		119.732,733905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	946.795,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.797,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.797,00
SALDO ATUAL =	921.998,71

Valor da Cota	
29/11/2024	7,907576174
31/12/2024	7,700473241

Rentabilidade	
No mês	-2,6190
No ano	-2,6861
Últimos 12 meses	-2,6861

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	435.898,88			113.944,686876		
31/12/2024	SALDO ATUAL	438.844,56			113.944,686876		113.944,686876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.898,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.945,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.945,68
SALDO ATUAL =	438.844,56

Valor da Cota	
29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade	
No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.620.343,64			1.222.897,846082		
10/12/2024	RESGATE	12.774,80			4.303,518714	2,968454618	1.218.594,327368
	Aplicação 17/06/2024	12.774,80			4.303,518714		
17/12/2024	RESGATE	243.577,38			81.892,553406	2,974353221	1.136.701,773962
	Aplicação 17/06/2024	243.577,38			81.892,553406		
19/12/2024	APLICAÇÃO	286.032,89			96.091,942362	2,976658427	1.232.793,716324
20/12/2024	APLICAÇÃO	151.214,82			50.786,414961	2,977465925	1.283.580,131285
23/12/2024	RESGATE	6.337,42			2.127,856073	2,978312340	1.281.452,275212
	Aplicação 17/06/2024	6.337,42			2.127,856073		
27/12/2024	APLICAÇÃO	41.388,33			13.878,226280	2,982249256	1.295.330,501492
30/12/2024	APLICAÇÃO	46.657,77			15.639,041584	2,983416199	1.310.969,543076
31/12/2024	RESGATE	9.037,33			3.027,929465	2,984656712	1.307.941,613611
	Aplicação 17/06/2024	9.037,33			3.027,929465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.903.756,72			1.307.941,613611		1.307.941,613611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.620.343,64
APLICAÇÕES (+)	525.293,81
RESGATES (-)	271.726,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.846,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.846,20
SALDO ATUAL =	3.903.756,72

Valor da Cota	
29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade	
No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	270.117,97			80.163,847658		
31/12/2024	SALDO ATUAL	272.269,74			80.163,847658		80.163,847658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	270.117,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.151,77
SALDO ATUAL =	272.269,74

Valor da Cota	
29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade	
No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.792.427,44			1.232.249,950359		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.795.465,16			1.232.249,950359		1.232.249,950359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.792.427,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.037,72
SALDO ATUAL =	1.795.465,16

Valor da Cota	
29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade	
No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

Transação efetuada com sucesso por: J8115940 GRACE FERREIRA DE MOURA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088