



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209124215941
02/10/2023 09:16:10

Cliente	
Agência	3725-7
Conta	7240-0 REGIME S S M FORMIGUEIRO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.917.361,00			113.914,913813		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.920.603,69			113.914,913813		113.914,913813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.917.361,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.242,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.242,69
SALDO ATUAL =	2.920.603,69

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	788.904,82			116.540,481602		
29/09/2023	SALDO ATUAL	781.224,21			116.540,481602		116.540,481602

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	788.904,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.680,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.680,61
SALDO ATUAL =	781.224,21

Valor da Cota	
31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade	
No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	164.340,11			22.676,973982		
11/09/2023	APLICAÇÃO	18.403,33			2.534,635254	7,260740957	25.211,609236
29/09/2023	SALDO ATUAL	182.963,77			25.211,609236		25.211,609236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164.340,11
APLICAÇÕES (+)	18.403,33
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	220,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,33
SALDO ATUAL =	182.963,77

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	794.275,51			104.087,368570		
29/09/2023	SALDO ATUAL	786.579,79			104.087,368570		104.087,368570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.275,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.695,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.695,72
SALDO ATUAL =	786.579,79

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.479.636,49			435.072,778409		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.493.014,42			435.072,778409		435.072,778409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479.636,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.377,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.377,93
SALDO ATUAL =	1.493.014,42

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	783.838,60			218.691,118021		
29/09/2023	SALDO ATUAL	785.497,99			218.691,118021		218.691,118021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.838,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,39
SALDO ATUAL =	785.497,99

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.757.582,37			1.612.608,563113		
28/09/2023	RESGATE	152.912,38			51.358,107333	2,977375685	1.561.250,455780
	Aplicação 27/05/2021	152.912,38			51.358,107333		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.650.741,61			1.561.250,455780		1.561.250,455780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.757.582,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.912,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.071,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.071,62
SALDO ATUAL =	4.650.741,61

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.042,65			2.875,327515		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.055,18			2.875,327515		2.875,327515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.042,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	8.055,18

Valor da Cota

31/08/2023	2,797125168
29/09/2023	2,801482449

Rentabilidade

No mês	0,1557
No ano	10,4527
Últimos 12 meses	12,5460

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.588.487,56			1.162.231,330259		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.585.357,22			1.162.231,330259		1.162.231,330259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588.487,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.130,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.130,34
SALDO ATUAL =	1.585.357,22

Valor da Cota

31/08/2023	1,366756791
29/09/2023	1,364063401

Rentabilidade

No mês	-0,1970
No ano	12,4574
Últimos 12 meses	13,4732

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	201.357,20			178.620,418096		
29/09/2023	SALDO ATUAL	198.901,88			178.620,418096		178.620,418096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.357,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.455,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.455,32
SALDO ATUAL =	198.901,88

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	200.153,76			193.550,348633		
29/09/2023	SALDO ATUAL	198.660,25			193.550,348633		193.550,348633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.153,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.493,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.493,51
SALDO ATUAL =	198.660,25

Valor da Cota

31/08/2023	1,034117263
29/09/2023	1,026400876

Rentabilidade

No mês	-0,7461
No ano	2,6400

Últimos 12 meses 2,6400

BB Previd Vert 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	201.636,16			194.761,786695		
29/09/2023	SALDO ATUAL	199.348,09			194.761,786695		194.761,786695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.636,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.288,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.288,07
SALDO ATUAL =	199.348,09

Valor da Cota

31/08/2023	1,035296298
29/09/2023	1,023548251

Rentabilidade

No mês	-1,1347
No ano	2,3548
Últimos 12 meses	2,3548

Transação efetuada com sucesso por: JE663295 JUCELIA MACHADO DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088