Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3881-4
Conta	22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.586.784,98			603.735,617934		
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.898.082,59			603.735,617934		603.735,617934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.586.784,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311.297,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311.297,61
SALDO ATUAL =	12.898.082,59

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.309.674,76			940.225,456613		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.275.248,57			940.225,456613		940.225,456613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.309.674,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.426,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.426,19
SALDO ATUAL =	2.275.248,57

Valor da Cota

29/10/2021	2,456511624
30/11/2021	2,419896793

Rentabilidade

No mês	-1,4905
No ano	-9,4896
Últimos 12 meses	-0,0558

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.649.387,10			1.147.905,550882		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.769.175,47			1.147.905,550882		1.147.905,550882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.649.387,10
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.788,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.788,37
SALDO ATUAL =	6.769.175,47

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.033.088,25			680.024,393534		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.043.984,63			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033.088,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.896,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.896,38
SALDO ATUAL =	2.043.984,63

Valor da Cota

29/10/2021	2,989728414
30/11/2021	3,005751928

Rentabilidade

No mês	0,5359
No ano	2,3405
Últimos 12 meses	3,4662

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.704.723,78			3.990.520,582360		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.989.052,73			3.990.520,582360		3.990.520,582360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.704.723,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284.328,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284.328,95
SALDO ATUAL =	11.989.052,73

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.842.435,05			4.097.719,515154		
03/11/2021	RESGATE	7.727,50			3.579,182924	2,159012312	4.094.140,332230
	Aplicação 15/06/2021	7.727,50			3.579,182924		
04/11/2021	APLICAÇÃO	6.697,77			3.101,454767	2,159557531	4.097.241,786997
10/11/2021	APLICAÇÃO	151.585,82			70.122,375018	2,161732542	4.167.364,162015
11/11/2021	RESGATE	61.991,51			28.669,554403	2,162276718	4.138.694,607612
	Aplicação 15/06/2021	61.991,51			28.669,554403		
16/11/2021	RESGATE	1.800,00			832,038861	2,163360492	4.137.862,568751
	Aplicação 15/06/2021	1.800,00			832,038861		
19/11/2021	APLICAÇÃO	757.215,08			349.754,381932	2,164990974	4.487.616,950683
30/11/2021	RESGATE	365.819,49			168.673,848066	2,168797915	4.318.943,102617
	Aplicação 15/06/2021	365.819,49			168.673,848066		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.366.914,80			4.318.943,102617		4.318.943,102617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.842.435,05
APLICAÇÕES (+)	915.498,67
RESGATES (-)	437.338,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.319,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.319,58
SALDO ATUAL =	9.366.914,80

Valor da Cota

29/10/2021	2,157891729
30/11/2021	2,168797915

Rentabilidade

No mês	0,5054
No ano	2,5803
Últimos 12 meses	2,6858

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	21.228.745,22			14.321.700,769079		
30/11/2021	SALDO ATUAL	21.596.846,02			14.321.700,769079		14.321.700,769079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.228.745,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.100,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.100,80
SALDO ATUAL =	21.596.846,02

Valor da Cota

29/10/2021	1,482278227
30/11/2021	1,507980537

Rentabilidade

No mês	1,7339
No ano	-1,3006
Últimos 12 meses	1,0474

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.841.772,74			9.391.177,679948		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9.993.461,74			9.391.177,679948		9.391.177,679948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.841.772,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.689,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.689,00
SALDO ATUAL =	9.993.461,74

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.