



Cliente

Agência 3881-4
Conta 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA
Mês/ano referência MARCO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.295.528,53			253.209,605835		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.173.207,52			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.295.528,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.321,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.321,01
SALDO ATUAL =	4.173.207,52

Valor da Cota

29/02/2024	16,964319000
28/03/2024	16,481237000

Rentabilidade

No mês	-2,8476
No ano	-6,9800
Últimos 12 meses	15,0529

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.190.627,59			1.146.956,182863		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.140.091,12			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190.627,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.536,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.536,47
SALDO ATUAL =	3.140.091,12

Valor da Cota

29/02/2024	2,781821689
28/03/2024	2,737760318

Rentabilidade

No mês	-1,5839
No ano	-7,4519
Últimos 12 meses	19,6063

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.655.676,10			680.024,393534		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.676.826,79			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.655.676,10
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.150,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.150,69
SALDO ATUAL =	2.676.826,79

Valor da Cota

29/02/2024	3,905265935
28/03/2024	3,936368779

Rentabilidade

No mês	0,7964
No ano	2,2853
Últimos 12 meses	12,1139

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.190.309,61			8.343.469,366797		
28/03/2024	SALDO ATUAL	31.463.701,66			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.190.309,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.392,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.392,05
SALDO ATUAL =	31.463.701,66

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.356.729,97			2.662.731,064072		
01/03/2024	RESGATE	1.512,00			547,039881	2,763966672	2.662.184,024191
	Aplicação 10/04/2023	1.512,00			547,039881		
04/03/2024	RESGATE	16.924,80			6.121,033603	2,765023213	2.656.062,990588
	Aplicação 10/04/2023	16.924,80			6.121,033603		
05/03/2024	APLICAÇÃO	8.877,16			3.209,300607	2,766073075	2.659.272,291195
07/03/2024	APLICAÇÃO	11.835,51			4.275,610863	2,768144805	2.663.547,902058
08/03/2024	APLICAÇÃO	37.736,65			13.627,181260	2,769219054	2.677.175,083318
12/03/2024	RESGATE	8.154,16			2.942,376123	2,771284044	2.674.232,707195
	Aplicação 10/04/2023	8.154,16			2.942,376123		
20/03/2024	APLICAÇÃO	476.248,08			171.458,185697	2,777633964	2.845.690,892892
21/03/2024	RESGATE	385,04			138,568552	2,778696862	2.845.552,324340
	Aplicação 10/04/2023	385,04			138,568552		
27/03/2024	RESGATE	714.442,37			256.744,768601	2,782694946	2.588.807,555739
	Aplicação 10/04/2023	77.272,55			27.768,960995		
	Aplicação 11/04/2023	136.170,48			48.934,748273		
	Aplicação 12/04/2023	267,06			95,970578		
	Aplicação 18/04/2023	11.258,59			4.045,931760		
	Aplicação 28/04/2023	489.473,69			175.899,156995		

28/03/2024	APLICAÇÃO	92.790,92	33.333,736754	2,783693910	2.622.141,292493
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.299.238,75	2.622.141,292493		2.622.141,292493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.356.729,97
APLICAÇÕES (+)	627.488,32
RESGATES (-)	741.418,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.438,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.438,83
SALDO ATUAL =	7.299.238,75

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.146.799,42			4.216.901,683649		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.258.915,93			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.146.799,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.116,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.116,51
SALDO ATUAL =	13.258.915,93

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.043.148,12			9.523.777,772030		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.143.140,45			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.043.148,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.992,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.992,33
SALDO ATUAL =	13.143.140,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
------------	-------------

28/03/2024 1,380034348

Rentabilidade

No mês 0,7666
No ano 2,4083
Últimos 12 meses 13,7315

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.154.418,04			3.569.889,048276		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.236.269,81			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.154.418,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.851,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.851,77
SALDO ATUAL =	3.236.269,81

Valor da Cota

29/02/2024 0,883617949
28/03/2024 0,906546328

Rentabilidade

No mês 2,5948
No ano 2,9759
Últimos 12 meses 4,2823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	27.849.482,69			23.943.395,646276		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.849.678,74			23.943.395,646276		23.943.395,646276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.849.482,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,05
SALDO ATUAL =	27.849.678,74

Valor da Cota

29/02/2024 1,163138391
28/03/2024 1,163146579

Rentabilidade

No mês 0,0007
No ano 0,2476
Últimos 12 meses 10,9364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

