



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.173.207,52			253.209,605835		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.013.162,85			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.173.207,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-160.044,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-160.044,67
SALDO ATUAL =	4.013.162,85

Valor da Cota

28/03/2024	16,481237000
30/04/2024	15,849173000

Rentabilidade

No mês	-3,8350
No ano	-10,5474
Últimos 12 meses	4,2091

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.140.091,12			1.146.956,182863		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.048.387,81			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.140.091,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-91.703,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-91.703,31
SALDO ATUAL =	3.048.387,81

Valor da Cota

28/03/2024	2,737760318
30/04/2024	2,657806683

Rentabilidade

No mês	-2,9204
No ano	-10,1546
Últimos 12 meses	14,1226

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.676.826,79			680.024,393534		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.672.902,56			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.676.826,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.924,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.924,23
SALDO ATUAL =	2.672.902,56

Valor da Cota

28/03/2024	3,936368779
30/04/2024	3,930598053

Rentabilidade

No mês	-0,1466
No ano	2,1353
Últimos 12 meses	10,9394

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31.463.701,66			8.343.469,366797		
30/04/2024	SALDO ATUAL	31.382.125,90			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.463.701,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-81.575,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81.575,76
SALDO ATUAL =	31.382.125,90

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.299.238,75			2.622.141,292493		
01/04/2024	RESGATE	8.282,40			2.974,216377	2,784733506	2.619.167,076116
	Aplicação 28/04/2023	8.282,40			2.974,216377		
03/04/2024	RESGATE	1.865,71			669,496643	2,786735407	2.618.497,579473
	Aplicação 28/04/2023	1.865,71			669,496643		
04/04/2024	RESGATE	13.292,00			4.767,999728	2,787751837	2.613.729,579745
	Aplicação 28/04/2023	13.292,00			4.767,999728		
05/04/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.395,523258	2,788749142	2.620.125,103003
08/04/2024	RESGATE	2.082,50			746,481260	2,789755231	2.619.378,621743
	Aplicação 28/04/2023	2.082,50			746,481260		
10/04/2024	APLICAÇÃO	30.435,28			10.901,805343	2,791765129	2.630.280,427086
11/04/2024	APLICAÇÃO	51.991,57			18.616,490462	2,792769674	2.648.896,917548
12/04/2024	RESGATE	420,67			150,573413	2,793786718	2.648.746,344135
	Aplicação 28/04/2023	420,67			150,573413		
19/04/2024	APLICAÇÃO	577.316,99			206.267,878614	2,798870061	2.855.014,222749
30/04/2024	RESGATE	686.360,10			244.609,471588	2,805942450	2.610.404,751161
	Aplicação 28/04/2023	150.796,28			53.741,757764		
	Aplicação 03/05/2023	11.050,74			3.938,335659		
	Aplicação 08/05/2023	7.940,61			2.829,927395		

Aplicação 10/05/2023	123.782,78	44.114,511729	
Aplicação 31/05/2023	392.789,69	139.984,939041	
30/04/2024 SALDO ATUAL	7.324.645,50	2.610.404,751161	2.610.404,751161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.299.238,75
APLICAÇÕES (+)	677.579,35
RESGATES (-)	712.303,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.130,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.130,78
SALDO ATUAL =	7.324.645,50

Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.258.915,93			4.216.901,683649		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.376.120,30			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.258.915,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.204,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.204,37
SALDO ATUAL =	13.376.120,30

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.143.140,45			9.523.777,772030		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.180.589,18			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.143.140,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.448,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.448,73
SALDO ATUAL =	13.180.589,18

Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.236.269,81			3.569.889,048276		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.253.450,50			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236.269,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.180,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.180,69
SALDO ATUAL =	3.253.450,50

Valor da Cota

28/03/2024	0,906546328
30/04/2024	0,911358995

Rentabilidade

No mês	0,5308
No ano	3,5226
Últimos 12 meses	6,4328

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.849.678,74			23.943.395,646276		
30/04/2024	SALDO ATUAL	27.368.803,53			23.943.395,646276		23.943.395,646276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.849.678,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-480.875,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-480.875,21
SALDO ATUAL =	27.368.803,53

Valor da Cota

28/03/2024	1,163146579
30/04/2024	1,143062744

Rentabilidade

No mês	-1,7266
No ano	-1,4832
Últimos 12 meses	7,0130

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

