



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.166.249,07			253.209,605835		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.336.883,23			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.166.249,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.634,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.634,16
SALDO ATUAL =	4.336.883,23

Valor da Cota

31/07/2024	16,453756000
30/08/2024	17,127641000

Rentabilidade

No mês	4,0956
No ano	-3,3317
Últimos 12 meses	6,9682

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.090.532,42			1.146.956,182863		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.235.131,85			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090.532,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.599,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.599,43
SALDO ATUAL =	3.235.131,85

Valor da Cota

31/07/2024	2,694551424
30/08/2024	2,820623753

Rentabilidade

No mês	4,6787
No ano	-4,6507
Últimos 12 meses	9,1055

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.718.603,19			680.024,393534		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.755.654,59			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.718.603,19
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.051,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.051,40
SALDO ATUAL =	2.755.654,59

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,997802449
30/08/2024	4,052287850

#### Rentabilidade

No mês	1,3628
No ano	5,2974
Últimos 12 meses	10,0310

#### 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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.035.422,43			8.343.469,366797		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32.238.980,40			8.343.469,366797		8.343.469,366797

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.035.422,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203.557,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203.557,97
SALDO ATUAL =	32.238.980,40

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

#### Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.751.391,51			2.352.179,952568		
01/08/2024	APLICAÇÃO	6.919,40			2.409,804575	2,871353167	2.354.589,757143
02/08/2024	RESGATE	47.359,78			16.488,047866	2,872370361	2.338.101,709277
	Aplicação 30/11/2023	47.359,78			16.488,047866		
07/08/2024	APLICAÇÃO	2.177,34			757,215507	2,875456165	2.338.858,924784
08/08/2024	RESGATE	151.288,09			52.595,179749	2,876463028	2.286.263,745035
	Aplicação 30/11/2023	151.288,09			52.595,179749		
09/08/2024	APLICAÇÃO	181.266,00			62.994,885602	2,877471691	2.349.258,630637
15/08/2024	APLICAÇÃO	815.583,40			283.039,124745	2,881521771	2.632.297,755382
19/08/2024	RESGATE	2.783,93			965,474143	2,883484783	2.631.332,281239
	Aplicação 30/11/2023	2.783,93			965,474143		
20/08/2024	APLICAÇÃO	578.471,75			200.547,235020	2,884466345	2.831.879,516259
29/08/2024	RESGATE	664.302,68			229.720,835884	2,891782443	2.602.158,680375
	Aplicação 30/11/2023	31.001,18			10.720,439198		
	Aplicação 07/12/2023	36.804,17			12.727,157543		
	Aplicação 08/12/2023	173.239,39			59.907,478610		
	Aplicação 13/12/2023	9.158,26			3.166,995217		
	Aplicação 28/12/2023	349.040,26			120.700,732185		
	Aplicação 08/01/2024	18.254,16			6.312,424609		

Aplicação 10/01/2024	46.805,26	16.185,608522	
30/08/2024 SALDO ATUAL	7.527.538,41	2.602.158,680375	2.602.158,680375

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751.391,51
APLICAÇÕES (+)	1.584.417,89
RESGATES (-)	865.734,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.463,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.463,49
SALDO ATUAL =	7.527.538,41

#### Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

#### Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.726.251,70			4.216.901,683649		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.848.657,84			4.216.901,683649		4.216.901,683649

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.726.251,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.406,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.406,14
SALDO ATUAL =	13.848.657,84

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

#### Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

#### 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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.464.548,82			9.523.777,772030		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.592.033,72			9.523.777,772030		9.523.777,772030

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.464.548,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.484,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.484,90
SALDO ATUAL =	13.592.033,72

#### Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
------------	-------------

30/08/2024 1,427168299

#### Rentabilidade

No mês 0,9468  
No ano 5,9059  
Últimos 12 meses 9,9560

#### Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.451.505,63			3.569.889,048276		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.469.887,79			3.569.889,048276		3.569.889,048276

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.451.505,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.382,16  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.382,16  
SALDO ATUAL = 3.469.887,79

#### Valor da Cota

31/07/2024 0,966838348  
30/08/2024 0,971987572

#### Rentabilidade

No mês 0,5325  
No ano 10,4094  
Últimos 12 meses 13,3016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	28.034.384,84			23.943.395,646276		
15/08/2024	RESGATE	815.583,40			683.120,690967	1,193908208	23.260.274,955309
	Aplicação 27/07/2022	815.583,40			683.120,690967		
30/08/2024	SALDO ATUAL	27.418.617,93			23.260.274,955309		23.260.274,955309

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.034.384,84  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 815.583,40  
RENDIMENTO BRUTO (+) 199.816,49  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 199.816,49  
SALDO ATUAL = 27.418.617,93

#### Valor da Cota

31/07/2024 1,170860861  
30/08/2024 1,178774455

#### Rentabilidade

No mês 0,6758  
No ano 1,5945  
Últimos 12 meses 4,5670

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

