



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.336.883,23			253.209,605835		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.191.800,20			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.336.883,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-145.083,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-145.083,03
SALDO ATUAL =	4.191.800,20

Valor da Cota

30/08/2024	17,127641000
30/09/2024	16,554665000

Rentabilidade

No mês	-3,3453
No ano	-6,5656
Últimos 12 meses	3,2411

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.235.131,85			1.146.956,182863		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.133.407,31			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.131,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.724,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.724,54
SALDO ATUAL =	3.133.407,31

Valor da Cota

30/08/2024	2,820623753
30/09/2024	2,731932883

Rentabilidade

No mês	-3,1443
No ano	-7,6488
Últimos 12 meses	5,1801

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.755.654,59			680.024,393534		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.769.526,51			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.755.654,59
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.871,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.871,92
SALDO ATUAL =	2.769.526,51

Valor da Cota

30/08/2024	4,052287850
30/09/2024	4,072687006

Rentabilidade

No mês	0,5033
No ano	5,8274
Últimos 12 meses	9,6709

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32.238.980,40			8.343.469,366797		
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.392.924,90			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.238.980,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.944,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.944,50
SALDO ATUAL =	32.392.924,90

Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.527.538,41			2.602.158,680375		
03/09/2024	RESGATE	47.193,16			16.301,847330	2,894957795	2.585.856,833045
	Aplicação 10/01/2024	47.193,16			16.301,847330		
05/09/2024	RESGATE	149.900,45			51.743,720753	2,896978567	2.534.113,112292
	Aplicação 10/01/2024	76.771,69			26.500,605435		
	Aplicação 19/01/2024	73.128,76			25.243,115318		
06/09/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.154,395869	2,898011499	2.540.267,508161
09/09/2024	RESGATE	15.658,17			5.401,210609	2,899011191	2.534.866,297552
	Aplicação 19/01/2024	15.658,17			5.401,210609		
10/09/2024	APLICAÇÃO	186.755,47			64.397,649570	2,900035502	2.599.263,947122
12/09/2024	APLICAÇÃO	10.392,43			3.581,089094	2,902030563	2.602.845,036216
19/09/2024	RESGATE	674,68			232,069556	2,907231836	2.602.612,966660
	Aplicação 19/01/2024	674,68			232,069556		
20/09/2024	APLICAÇÃO	577.966,75			198.732,861804	2,908259584	2.801.345,828464
30/09/2024	RESGATE	658.750,04			226.019,021243	2,914577881	2.575.326,807221
	Aplicação 19/01/2024	510.376,15			175.111,514291		
	Aplicação 07/02/2024	3.949,28			1.355,010368		
	Aplicação 09/02/2024	47.488,00			16.293,268426		
	Aplicação 15/02/2024	96.936,61			33.259,228158		

30/09/2024 SALDO ATUAL 7.505.990,55 2.575.326,807221 2.575.326,807221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.527.538,41
APLICAÇÕES (+)	792.950,16
RESGATES (-)	872.176,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.678,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.678,48
SALDO ATUAL =	7.505.990,55

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.848.657,84			4.216.901,683649		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.965.229,87			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.848.657,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.572,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.572,03
SALDO ATUAL =	13.965.229,87

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.592.033,72			9.523.777,772030		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.688.103,30			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.592.033,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.069,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.069,58
SALDO ATUAL =	13.688.103,30

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.469.887,79			3.569.889,048276		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.707.449,40			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469.887,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.561,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.561,61
SALDO ATUAL =	3.707.449,40

Valor da Cota

30/08/2024	0,971987572
30/09/2024	1,038533508

Rentabilidade

No mês	6,8463
No ano	17,9685
Últimos 12 meses	24,3066

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	27.418.617,93			23.260.274,955309		
30/09/2024	SALDO ATUAL	27.266.218,57			23.260.274,955309		23.260.274,955309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.418.617,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-152.399,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-152.399,36
SALDO ATUAL =	27.266.218,57

Valor da Cota

30/08/2024	1,178774455
30/09/2024	1,172222539

Rentabilidade

No mês	-0,5558
No ano	1,0298
Últimos 12 meses	5,2694

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

