



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.191.800,20			253.209,605835		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.032.284,98			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.191.800,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-159.515,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-159.515,22
SALDO ATUAL =	4.032.284,98

Valor da Cota

30/09/2024	16,554665000
31/10/2024	15,924692000

Rentabilidade

No mês	-3,8054
No ano	-10,1211
Últimos 12 meses	5,4468

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.133.407,31			1.146.956,182863		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.101.593,52			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.133.407,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.813,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.813,79
SALDO ATUAL =	3.101.593,52

Valor da Cota

30/09/2024	2,731932883
31/10/2024	2,704195301

Rentabilidade

No mês	-1,0153
No ano	-8,5865
Últimos 12 meses	7,2246

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.769.526,51			680.024,393534		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.782.006,34			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769.526,51
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.479,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.479,83
SALDO ATUAL =	2.782.006,34

#### Valor da Cota

30/09/2024	4,072687006
31/10/2024	4,091039031

#### Rentabilidade

No mês	0,4506
No ano	6,3043
Últimos 12 meses	9,5698

#### 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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	32.392.924,90			8.343.469,366797		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.654.885,20			8.343.469,366797		8.343.469,366797

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.392.924,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.960,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261.960,30
SALDO ATUAL =	32.654.885,20

#### Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

#### Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.505.990,55			2.575.326,807221		
01/10/2024	RESGATE	10.567,20			3.624,279760	2,915668960	2.571.702,527461
	Aplicação 15/02/2024	10.567,20			3.624,279760		
02/10/2024	RESGATE	46.964,75			16.101,701379	2,916756987	2.555.600,826082
	Aplicação 15/02/2024	46.964,75			16.101,701379		
07/10/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.107,359970	2,920330566	2.561.708,186052
09/10/2024	RESGATE	163.690,33			56.006,262862	2,922714740	2.505.701,923190
	Aplicação 15/02/2024	163.690,33			56.006,262862		
10/10/2024	APLICAÇÃO	185.570,71			63.474,539402	2,923545594	2.569.176,462592
18/10/2024	APLICAÇÃO	619.927,03			211.628,637687	2,929315412	2.780.805,100279
24/10/2024	RESGATE	8.282,40			2.823,173127	2,933720189	2.777.981,927152
	Aplicação 15/02/2024	8.282,40			2.823,173127		
29/10/2024	RESGATE	673.818,98			229.422,758935	2,937018904	2.548.559,168217
	Aplicação 15/02/2024	485.788,50			165.401,898788		
	Aplicação 20/02/2024	188.030,48			64.020,860147		
31/10/2024	SALDO ATUAL	7.490.794,52			2.548.559,168217		2.548.559,168217

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.505.990,55
APLICAÇÕES (+)	823.333,25

RESGATES (-)	903.323,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.794,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.794,38
SALDO ATUAL =	7.490.794,52

#### Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

#### Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.965.229,87			4.216.901,683649		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.095.528,99			4.216.901,683649		4.216.901,683649

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.965.229,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.299,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.299,12
SALDO ATUAL =	14.095.528,99

#### Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

#### Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

#### 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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.688.103,30			9.523.777,772030		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.790.526,36			9.523.777,772030		9.523.777,772030

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.688.103,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.423,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.423,06
SALDO ATUAL =	13.790.526,36

#### Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

#### Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.707.449,40			3.569.889,048276		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.605.931,86			3.569.889,048276		3.569.889,048276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.707.449,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.517,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.517,54
SALDO ATUAL =	3.605.931,86

**Valor da Cota**

30/09/2024	1,038533508
31/10/2024	1,010096339

**Rentabilidade**

No mês	-2,7382
No ano	14,7383
Últimos 12 meses	24,2092

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	27.266.218,57			23.260.274,955309		
31/10/2024	SALDO ATUAL	27.138.573,39			23.260.274,955309		23.260.274,955309

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.266.218,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-127.645,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127.645,18
SALDO ATUAL =	27.138.573,39

**Valor da Cota**

30/09/2024	1,172222539
31/10/2024	1,166734849

**Rentabilidade**

No mês	-0,4681
No ano	0,5569
Últimos 12 meses	5,6672

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