



Cliente

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.032.284,98			253.209,605835		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.918.633,12			253.209,605835		253.209,605835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032.284,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-113.651,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-113.651,86
SALDO ATUAL =	3.918.633,12

Valor da Cota

31/10/2024	15,924692000
29/11/2024	15,475847000

Rentabilidade

No mês	-2,8185
No ano	-12,6544
Últimos 12 meses	-7,1647

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.101.593,52			1.146.956,182863		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.025.387,34			1.146.956,182863		1.146.956,182863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.101.593,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.206,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-76.206,18
SALDO ATUAL =	3.025.387,34

Valor da Cota

31/10/2024	2,704195301
29/11/2024	2,637753195

Rentabilidade

No mês	-2,4570
No ano	-10,8325
Últimos 12 meses	-6,1781

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.782.006,34			680.024,393534		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.760.973,30			680.024,393534		680.024,393534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.782.006,34
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.033,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.033,04
SALDO ATUAL =	2.760.973,30

Valor da Cota

31/10/2024	4,091039031
29/11/2024	4,060109206

Rentabilidade

No mês	-0,7560
No ano	5,5006
Últimos 12 meses	6,6933

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.654.885,20			8.343.469,366797		
29/11/2024	SALDO ATUAL	32.757.530,01			8.343.469,366797		8.343.469,366797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.654.885,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.644,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.644,81
SALDO ATUAL =	32.757.530,01

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.490.794,52			2.548.559,168217		
04/11/2024	APLICAÇÃO	1.741.568,59			592.082,530090	2,941428773	3.140.641,698307
06/11/2024	RESGATE	48.320,72			16.415,673251	2,943572235	3.124.226,025056
	Aplicação 20/02/2024	48.320,72			16.415,673251		
07/11/2024	APLICAÇÃO	17.835,51			6.056,933004	2,944643764	3.130.282,958060
08/11/2024	APLICAÇÃO	188.252,75			63.907,250559	2,945718183	3.194.190,208619
11/11/2024	RESGATE	163.453,14			55.466,077809	2,946902800	3.138.724,130810
	Aplicação 20/02/2024	163.453,14			55.466,077809		
12/11/2024	APLICAÇÃO	4.495,96			1.525,069394	2,948036342	3.140.249,200204
13/11/2024	RESGATE	1.550,60			525,764020	2,949231863	3.139.723,436184
	Aplicação 20/02/2024	1.550,60			525,764020		
19/11/2024	APLICAÇÃO	584.082,29			197.822,439625	2,952558320	3.337.545,875809
21/11/2024	APLICAÇÃO	1.853.826,41			627.622,224106	2,953729710	3.965.168,099915
26/11/2024	RESGATE	11.928,56			4.033,870119	2,957100662	3.961.134,229796
	Aplicação 20/02/2024	11.928,56			4.033,870119		
27/11/2024	APLICAÇÃO	608,84			205,812070	2,958232708	3.961.340,041866
28/11/2024	RESGATE	10.500,00			3.548,104075	2,959326947	3.957.791,937791
	Aplicação 20/02/2024	10.500,00			3.548,104075		
29/11/2024	RESGATE	690.520,85			233.247,598823	2,960462845	3.724.544,338968

Aplicação 20/02/2024	186.624,93	63.039,105803	
Aplicação 05/03/2024	9.501,02	3.209,300607	
Aplicação 07/03/2024	12.657,79	4.275,610863	
Aplicação 08/03/2024	40.342,76	13.627,181260	
Aplicação 20/03/2024	441.394,35	149.096,400290	
29/11/2024 SALDO ATUAL	11.026.375,13	3.724.544,338968	3.724.544,338968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490.794,52
APLICAÇÕES (+)	4.390.670,35
RESGATES (-)	926.273,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.184,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.184,13
SALDO ATUAL =	11.026.375,13

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	14.095.528,99			4.216.901,683649		
29/11/2024	SALDO ATUAL	14.209.159,81			4.216.901,683649		4.216.901,683649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.095.528,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.630,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.630,82
SALDO ATUAL =	14.209.159,81

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.790.526,36			9.523.777,772030		
29/11/2024	SALDO ATUAL	13.853.261,38			9.523.777,772030		9.523.777,772030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.790.526,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.735,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.735,02

SALDO ATUAL = 13.853.261,38

Valor da Cota

31/10/2024 1,448010095
29/11/2024 1,454597294

Rentabilidade

No mês 0,4549
No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.605.931,86			3.569.889,048276		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.530.716,48			3.569.889,048276		3.569.889,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.605.931,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -75.215,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -75.215,38
SALDO ATUAL = 3.530.716,48

Valor da Cota

31/10/2024 1,010096339
29/11/2024 0,989026952

Rentabilidade

No mês -2,0858
No ano 12,3450
Últimos 12 meses 14,5056

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	27.138.573,39			23.260.274,955309		
29/11/2024	SALDO ATUAL	27.063.013,87			23.260.274,955309		23.260.274,955309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.138.573,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -75.559,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -75.559,52
SALDO ATUAL = 27.063.013,87

Valor da Cota

31/10/2024 1,166734849
29/11/2024 1,163486413

Rentabilidade

No mês -0,2784
No ano 0,2769
Últimos 12 meses 2,5978

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

