



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020701016196012
02/10/2023 07:16:35

Cliente

Agência 1618-7
Conta 55555-X CONDEPREV-DISPONIBILIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	508.545,82			117.697,493434		
29/09/2023	SALDO ATUAL	508.275,85			117.697,493434		117.697,493434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.545,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-269,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-269,97
SALDO ATUAL =	508.275,85

Valor da Cota

31/08/2023	4,320787210
29/09/2023	4,318493423

Rentabilidade

No mês	-0,0530
No ano	6,0906
Últimos 12 meses	7,3374

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	514.566,85			67.432,407197		
29/09/2023	SALDO ATUAL	509.581,23			67.432,407197		67.432,407197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.566,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.985,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.985,62
SALDO ATUAL =	509.581,23

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Bolsa Brasil - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	910.332,45			629.205,547611		
29/09/2023	SALDO ATUAL	915.903,17			629.205,547611		629.205,547611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910.332,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.570,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.570,72
SALDO ATUAL =	915.903,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,446796598
29/09/2023	1,455650183

Rentabilidade

No mês	0,6119
No ano	5,7258
Últimos 12 meses	5,3623

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	519.295,20			152.693,724248		
06/09/2023	RESGATE	125.557,21			36.854,458379	3,406839105	115.839,265869
	Aplicação 21/09/2021	125.557,21			36.854,458379		
11/09/2023	APLICAÇÃO	13.905,07			4.076,945514	3,410658776	119.916,211383
29/09/2023	SALDO ATUAL	411.509,62			119.916,211383		119.916,211383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.295,20
APLICAÇÕES (+)	13.905,07
RESGATES (-)	125.557,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.866,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.866,56
SALDO ATUAL =	411.509,62

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.362.101,90			996.594,205309		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.359.417,68			996.594,205309		996.594,205309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.101,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.684,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.684,22
SALDO ATUAL =	1.359.417,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,366756791
29/09/2023	1,364063401

Rentabilidade

No mês	-0,1970
No ano	12,4574
Últimos 12 meses	13,4732

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.096.794,37			1.615.473,391058		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.115.211,18			1.615.473,391058		1.615.473,391058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096.794,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.416,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.416,81
SALDO ATUAL =	2.115.211,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Transação efetuada com sucesso por: JB572181 LUCIANO JOSE DE FARIAS XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088