



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768828010
03/01/2024 10:57:55

Cliente

Agência 3795-8
Conta 12819-8 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.417.283,39			2.008.756,921354		
15/12/2023	APLICAÇÃO	778.308,67			287.274,924301	2,709281612	2.296.031,845655
20/12/2023	APLICAÇÃO	704.523,07			259.736,405608	2,712454068	2.555.768,251263
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.949.043,89			2.555.768,251263		2.555.768,251263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.417.283,39
APLICAÇÕES (+)	1.482.831,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.928,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.928,76
SALDO ATUAL =	6.949.043,89

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.083.249,42			3.058.792,879856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.121.968,99			3.058.792,879856		3.058.792,879856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.083.249,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.719,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.719,57
SALDO ATUAL =	4.121.968,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.881.370,69			2.408.756,063722		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.907.970,28			2.408.756,063722		2.408.756,063722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881.370,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.599,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.599,59
SALDO ATUAL =	2.907.970,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,196206929
29/12/2023	1,207249801

Rentabilidade

No mês	0,9231
No ano	11,1696
Últimos 12 meses	11,1696

Transação efetuada com sucesso por: JG015092 ROSANGELA DE SOUZA ROCHA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088