



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412331778451
04/10/2023 12:52:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.092.705,89			1.177.229,010006		
15/09/2023	APLICAÇÃO	699.944,25			265.247,892496	2,638830580	1.442.476,902502
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.823.496,86			1.442.476,902502		1.442.476,902502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.092.705,89
APLICAÇÕES (+)	699.944,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.846,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.846,72
SALDO ATUAL =	3.823.496,86

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.970.142,58			3.058.792,879856		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.005.013,60			3.058.792,879856		3.058.792,879856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970.142,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.871,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.871,02
SALDO ATUAL =	4.005.013,60

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

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.815.549,58			2.408.756,063722		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.846.473,65			2.408.756,063722		2.408.756,063722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815.549,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	30.924,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.924,07
SALDO ATUAL =	2.846.473,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,168881158
29/09/2023	1,181719351

Rentabilidade

No mês	1,0983
No ano	8,8186
Últimos 12 meses	11,7641

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