



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080924326874033
08/01/2021 09:49:11

Cliente	
Agência	8291-0
Conta	9212-6 INST S S P C N RO-IPECAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.701.305,65			231.832,029174		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.786.253,01			231.832,029174		231.832,029174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.701.305,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.947,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.947,36
SALDO ATUAL =	4.786.253,01

Valor da Cota	
30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade	
No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.148.600,03			688.049,828878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.230.096,39			688.049,828878		688.049,828878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.148.600,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.496,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.496,36
SALDO ATUAL =	4.230.096,39

Valor da Cota	
30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade	
No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.154.813,97			665.872,322075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.355.733,81			665.872,322075		665.872,322075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.154.813,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200.919,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200.919,84
SALDO ATUAL =	4.355.733,81

Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	842.605,90			253.631,346321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	905.587,73			253.631,346321		253.631,346321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842.605,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.981,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.981,83
SALDO ATUAL =	905.587,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,322167827
31/12/2020	3,570488204

Rentabilidade

No mês	7,4746
No ano	5,0607
Últimos 12 meses	5,0607

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.779.193,36			1.678.185,843156		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.852.106,07			1.678.185,843156		1.678.185,843156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779.193,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.912,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.912,71
SALDO ATUAL =	4.852.106,07

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.301.223,11			616.089,055870		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.506,05			2.133,353039	2,112191427	618.222,408909
01/12/2020	RESGATE	400.000,00			189.376,765232	2,112191427	428.845,643677
	Aplicação 18/09/2020	15.196,41			7.194,618695		
	Aplicação 21/09/2020	600,14			284,129957		

Aplicação 25/09/2020	1.603,53	759,177717		
Aplicação 29/09/2020	444,74	210,556525		
Aplicação 01/10/2020	1.927,55	912,575920		
Aplicação 05/10/2020	38.339,81	18.151,674675		
Aplicação 08/10/2020	2.968,68	1.405,499427		
Aplicação 09/10/2020	59.586,71	28.210,847231		
Aplicação 13/10/2020	84.343,38	39.931,692610		
Aplicação 14/10/2020	2.353,47	1.114,230292		
Aplicação 15/10/2020	266,14	125,999985		
Aplicação 19/10/2020	192.369,44	91.075,762198		
03/12/2020 APLICAÇÃO	2.489,41	1.178,497843	2,112358553	430.024,141520
07/12/2020 APLICAÇÃO	2.218,31	1.050,077460	2,112520346	431.074,218980
08/12/2020 APLICAÇÃO	169,47	80,215980	2,112671309	431.154,434960
10/12/2020 APLICAÇÃO	238.664,12	112.958,044114	2,112856343	544.112,479074
11/12/2020 APLICAÇÃO	3.033,80	1.435,799749	2,112968748	545.548,278823
14/12/2020 APLICAÇÃO	2.888,63	1.367,053291	2,113033938	546.915,332114
15/12/2020 APLICAÇÃO	10.064,34	4.762,749800	2,113136407	551.678,081914
17/12/2020 APLICAÇÃO	2.750,47	1.301,483714	2,113334165	552.979,565628
18/12/2020 APLICAÇÃO	757.743,16	358.536,919128	2,113431336	911.516,484756
21/12/2020 RESGATE	611.877,41	289.503,302163	2,113542006	622.013,182593
Aplicação 19/10/2020	198.326,42	93.836,045617		
Aplicação 20/10/2020	13.691,46	6.477,971060		
Aplicação 21/10/2020	600,33	284,040274		
Aplicação 27/10/2020	954,66	451,685578		
Aplicação 28/10/2020	1.078,33	510,198813		
Aplicação 29/10/2020	964,80	456,482701		
Aplicação 30/10/2020	53.338,09	25.236,349748		
Aplicação 03/11/2020	503,89	238,403830		
Aplicação 09/11/2020	1.620,67	766,802546		
Aplicação 10/11/2020	95.841,67	45.346,472461		
Aplicação 11/11/2020	85.558,26	40.480,982081		
Aplicação 18/11/2020	29.214,93	13.822,734356		
Aplicação 19/11/2020	130.183,90	61.595,133098		
22/12/2020 APLICAÇÃO	30.523,76	14.441,140065	2,113666917	636.454,322658
23/12/2020 APLICAÇÃO	12.505,21	5.915,980704	2,113801688	642.370,303362
24/12/2020 APLICAÇÃO	1.450,69	686,258688	2,113911305	643.056,562050
28/12/2020 APLICAÇÃO	163.511,33	77.349,326126	2,113933478	720.405,888176
29/12/2020 APLICAÇÃO	1.065,79	504,139258	2,114078564	720.910,027434
30/12/2020 APLICAÇÃO	153.131,63	72.431,086568	2,114169996	793.341,114002
31/12/2020 APLICAÇÃO	123.125,15	58.236,041353	2,114243124	851.577,155355
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.800.441,15	851.577,155355		851.577,155355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301.223,11
APLICAÇÕES (+)	1.509.841,32
RESGATES (-)	1.011.877,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,13
SALDO ATUAL =	1.800.441,15

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.217.240,22			530.159,337525		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.220.302,84			530.159,337525		530.159,337525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217.240,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.062,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.062,62
SALDO ATUAL =	1.220.302,84

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	838.989,34			198.888,398374		
02/12/2020	APLICAÇÃO	400.000,00			95.634,899121	4,182573555	294.523,297495
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.250.893,77			294.523,297495		294.523,297495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.989,34
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.904,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.904,43
SALDO ATUAL =	1.250.893,77

Valor da Cota

30/11/2020	4,218392545
31/12/2020	4,247181060

Rentabilidade

No mês	0,6824
No ano	49,3220
Últimos 12 meses	49,3220

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	696.133,10			670.310,826797		
31/12/2020	SALDO ATUAL	714.904,32			670.310,826797		670.310,826797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.133,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.771,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.771,22
SALDO ATUAL =	714.904,32

Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

Transação efetuada com sucesso por: JD586368 RAFAEL AUGUSTO SOAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088