



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111340197421
01/02/2021 11:44:50

Cliente	
Agência	8291-0
Conta	9212-6 INST S S P C N RO-IPECAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.786.253,01			231.832,029174		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.790.869,46			231.832,029174		231.832,029174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.786.253,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.616,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.616,45
SALDO ATUAL =	4.790.869,46

Valor da Cota	
31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade	
No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.230.096,39			688.049,828878		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.196.307,73			688.049,828878		688.049,828878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.230.096,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.788,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.788,66
SALDO ATUAL =	4.196.307,73

Valor da Cota	
31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade	
No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.355.733,81			665.872,322075		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.318.111,01			665.872,322075		665.872,322075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.355.733,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.622,80

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.622,80
SALDO ATUAL =	4.318.111,01

Valor da Cota

31/12/2020	6,541394895
29/01/2021	6,484893380

Rentabilidade

No mês	-0,8637
No ano	-0,8637
Últimos 12 meses	4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	905.587,73			253.631,346321		
29/01/2021	SALDO ATUAL	890.228,66			253.631,346321		253.631,346321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.587,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.359,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.359,07
SALDO ATUAL =	890.228,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,570488204
29/01/2021	3,509931528

Rentabilidade

No mês	-1,6960
No ano	-1,6960
Últimos 12 meses	3,2299

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.852.106,07			1.678.185,843156		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.860.693,85			1.678.185,843156		1.678.185,843156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.852.106,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.587,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.587,78
SALDO ATUAL =	4.860.693,85

Valor da Cota

31/12/2020	2,891280538
29/01/2021	2,896397837

Rentabilidade

No mês	0,1769
No ano	0,1769
Últimos 12 meses	7,6922

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.800.441,15			851.577,155355		
08/01/2021	APLICAÇÃO	82.914,60			39.208,031581	2,114735085	890.785,186936
11/01/2021	APLICAÇÃO	54.984,85			25.999,226835	2,114864813	916.784,413771
13/01/2021	APLICAÇÃO	743,89			351,724849	2,114977094	917.136,138620
20/01/2021	APLICAÇÃO	19.327,45			9.136,559172	2,115397015	926.272,697792

21/01/2021	APLICAÇÃO	59,94	28,334265	2,115459835	926.301,032057
27/01/2021	RESGATE	119.833,59	56.638,345083	2,115767857	869.662,686974
	Aplicação 19/11/2020	69.622,42	32.906,455865		
	Aplicação 20/11/2020	50.211,17	23.731,889218		
28/01/2021	RESGATE	118,58	56,044535	2,115817376	869.606,642439
	Aplicação 20/11/2020	118,58	56,044535		
29/01/2021	APLICAÇÃO	74.630,46	35.271,195128	2,115903919	904.877,837567
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.914.634,56	904.877,837567		904.877,837567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800.441,15
APLICAÇÕES (+)	232.661,19
RESGATES (-)	119.952,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,39
SALDO ATUAL =	1.914.634,56

Valor da Cota

31/12/2020	2,114243124
29/01/2021	2,115903919

Rentabilidade

No mês	0,0785
No ano	0,0785
Últimos 12 meses	1,4327

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.220.302,84			530.159,337525		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.222.318,01			530.159,337525		530.159,337525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220.302,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.015,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.015,17
SALDO ATUAL =	1.222.318,01

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.250.893,77			294.523,297495		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.314.542,52			294.523,297495		294.523,297495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.893,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.648,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.648,75
SALDO ATUAL =	1.314.542,52

Valor da Cota

31/12/2020	4,247181060
------------	-------------

29/01/2021 4,463288759

Rentabilidade

No mês 5,0882
No ano 5,0882
Últimos 12 meses 52,2282

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	714.904,32			670.310,826797		
29/01/2021	SALDO ATUAL	711.571,69			670.310,826797		670.310,826797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.904,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.332,63
SALDO ATUAL =	711.571,69

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês -0,4661
No ano -0,4661
Últimos 12 meses 6,1554

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