G3360812130532471
08/12/2023 12:28:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3879-2
Conta	10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.517.648,74			98.517,282327		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.562.638,43			98.517,282327		98.517,282327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517.648,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.989,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.989,69
SALDO ATUAL =	2.562.638,43

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	636.558,50			134.586,531333		
30/11/2023	SALDO ATUAL	645.394,46			134.586,531333		134.586,531333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.558,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.835,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.835,96
SALDO ATUAL =	645.394,46

Valor da Cota

31/10/2023	4,729734016
30/11/2023	4,795386719

Rentabilidade

No mês	1,3880
No ano	11,6918
Últimos 12 meses	12,8248

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.271.333,39			655.818,393306		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.293.311,39			655.818,393306		655.818,393306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271.333,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.978,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.978,00
SALDO ATUAL =	2.293.311,39

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	667.846,63			249.702,999490		
01/11/2023	RESGATE	11.000,00			4.110,981512	2,675760027	245.592,017978
	Aplicação 06/10/2023	1.851,99			692,134645		
	Aplicação 18/10/2023	10,42			3,895948		
	Aplicação 25/10/2023	9.137,59			3.414,950919		
06/11/2023	APLICAÇÃO	13.707,70			5.118,430014	2,678106365	250.710,447992
08/11/2023	APLICAÇÃO	58.490,47			21.822,784950	2,680247738	272.533,232942
10/11/2023	RESGATE	687.026,11			256.119,433633	2,682444281	16.413,799309
	Aplicação 25/10/2023	3.223,85			1.201,833854		
	Aplicação 30/10/2023	279.218,56			104.091,095876		
	Aplicação 31/10/2023	376.344,49			140.299,088248		
	Aplicação 06/11/2023	13.729,90			5.118,430014		
	Aplicação 08/11/2023	14.509,31			5.408,985641		
16/11/2023	APLICAÇÃO	3.514,16			1.308,443156	2,685756719	17.722,242465
29/11/2023	APLICAÇÃO	281.725,53			104.509,574092	2,695691112	122.231,816557
30/11/2023	APLICAÇÃO	344.432,18			127.717,247854	2,696833715	249.949,064411
30/11/2023	SALDO ATUAL	674.071,06			249.949,064411		249.949,064411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.846,63
APLICAÇÕES (+)	701.870,04
RESGATES (-)	698.026,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,50
SALDO ATUAL =	674.071,06

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	411.326,60			505.798,966294		
30/11/2023	SALDO ATUAL	436.876,93			505.798,966294		505.798,966294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.326,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.550,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.550,33
SALDO ATUAL =	436.876,93

Valor da Cota

31/10/2023	0,813221510
30/11/2023	0,863736300

Rentabilidade

No mês	6,2116
No ano	4,5330
Últimos 12 meses	3,0297

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.