



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370611026928261
06/10/2025 11:28:28

Cliente	
Agência	2850-9
Conta	28820-9 CAIXA APOSENTADORIA PENSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.601.102,95			617.950,734553		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.631.419,29			617.950,734553		617.950,734553

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.601.102,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.316,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.316,34
SALDO ATUAL =	2.631.419,29

Valor da Cota	
29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade	
No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	668.010,57			206.614,453232		
02/09/2025	RESGATE	473.344,34			146.252,040576	3,236497338	60.362,412656
	Aplicação 18/08/2025	249.670,00			77.142,037548		
	Aplicação 20/08/2025	223.674,34			69.110,003028		
08/09/2025	APLICAÇÃO	79.297,05			24.450,936976	3,243108846	84.813,349632
10/09/2025	APLICAÇÃO	148.854,76			45.851,918669	3,246423799	130.665,268301
18/09/2025	APLICAÇÃO	1.877.801,89			576.641,508688	3,256445923	707.306,776989
19/09/2025	APLICAÇÃO	7.854,76			2.410,809674	3,258141894	709.717,586663
22/09/2025	RESGATE	1.323.968,24			406.149,561706	3,259804675	303.568,024957
	Aplicação 20/08/2025	196.769,67			60.362,412656		
	Aplicação 08/09/2025	79.705,28			24.450,936976		
	Aplicação 10/09/2025	149.468,30			45.851,918669		
	Aplicação 18/09/2025	898.024,99			275.484,293405		
30/09/2025	SALDO ATUAL	992.609,40			303.568,024957		303.568,024957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	668.010,57
APLICAÇÕES (+)	2.113.808,46
RESGATES (-)	1.797.312,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.102,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.102,95
SALDO ATUAL =	992.609,40

Valor da Cota	
29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade	
No mês	1,1345
No ano	9,5539

Últimos 12 meses 12,1880

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.985.506,72				2.693.647,733617		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.109.241,36				2.693.647,733617		2.693.647,733617

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	9.985.506,72	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.734,64	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.734,64	
SALDO ATUAL =	10.109.241,36	

Valor da Cota	
29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade	
No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

Transação efetuada com sucesso por: JC265666 ANDRE RIBEIRO DIEB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088