



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360310103114181
03/07/2020 10:21:41

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/06/2020	APLICAÇÃO	300.000,00			15.228,821569	19,699488804	15.228,821569
29/06/2020	APLICAÇÃO	500.000,00			25.325,340571	19,743071118	40.554,162140
30/06/2020	SALDO ATUAL	800.764,75			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	764,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	764,75
SALDO ATUAL =	800.764,75

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.483.670,80			418.453,727569		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.533.829,72			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.483.670,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.158,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.158,92
SALDO ATUAL =	2.533.829,72

Valor da Cota	
29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade	
No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.537.728,02			1.314.426,932464		
23/06/2020	RESGATE	500.000,00			185.380,732059	2,697151934	1.129.046,200405
	Aplicação 06/08/2018	500.000,00			185.380,732059		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.046.583,91			1.129.046,200405		1.129.046,200405

Resumo do mês	
---------------	--

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL	
---	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/06/2020	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.950.152,464869	1,025560840	1.950.152,464869
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.007.155,39			1.950.152,464869		1.950.152,464869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.155,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.155,39
SALDO ATUAL =	2.007.155,39

Valor da Cota

29/05/2020	1,019538612
30/06/2020	1,029229982

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	2,9229
Últimos 12 meses	2,9229

BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/06/2020	APLICAÇÃO	500.000,00			494.424,173899	1,011277414	494.424,173899
29/06/2020	APLICAÇÃO	59.000,00			58.185,415356	1,013999808	552.609,589255
30/06/2020	APLICAÇÃO	319.976,59			315.322,342359	1,014760285	867.931,931614
30/06/2020	SALDO ATUAL	880.742,85			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	878.976,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,26
SALDO ATUAL =	880.742,85

Valor da Cota

29/05/2020	1,009684878
30/06/2020	1,014760285

Rentabilidade

No mês	0,5026
No ano	1,4760
Últimos 12 meses	1,4760

Transação efetuada com sucesso por: J8317364 ISABELLA LUIZA GOMES QUIRINO MENEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088