



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361009543704681
10/09/2020 10:05:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	808.509,94			40.554,162140		
31/08/2020	SALDO ATUAL	811.475,03			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	808.509,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.965,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.965,09
SALDO ATUAL =	811.475,03

Valor da Cota	
31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.644.366,88			418.453,727569		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.595.349,44			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.644.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.017,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.017,44
SALDO ATUAL =	2.595.349,44

Valor da Cota	
31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade	
No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.053.680,04			1.129.046,200405		
26/08/2020	RESGATE	128.000,00			47.286,986508	2,706875812	1.081.759,213897
	Aplicação 06/08/2018	128.000,00			47.286,986508		
26/08/2020	RESGATE	1.000,00			369,429582	2,706875812	1.081.389,784315
	Aplicação 06/08/2018	1.000,00			369,429582		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.927.367,72			1.081.389,784315		1.081.389,784315

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	3.053.680,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.687,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.687,68
SALDO ATUAL =	2.927.367,72

Valor da Cota	
31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade	
No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.974.107,34			710.439,216825		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.987.652,18			710.439,216825		710.439,216825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.974.107,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.544,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.544,84
SALDO ATUAL =	1.987.652,18

Valor da Cota	
31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade	
No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.874.186,37			1.909.188,214887		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.848.642,04			1.909.188,214887		1.909.188,214887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.874.186,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.544,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.544,33
SALDO ATUAL =	2.848.642,04

Valor da Cota	
31/07/2020	1,505449463
31/08/2020	1,492069778

Rentabilidade	
No mês	-0,8887
No ano	2,6286
Últimos 12 meses	6,0533

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.045.739,10			1.950.152,464869		

20/08/2020 APLICAÇÃO	229.300,00	220.357,942137	1,040579694	2.170.510,407006
31/08/2020 SALDO ATUAL	2.253.033,09	2.170.510,407006		2.170.510,407006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045.739,10
APLICAÇÕES (+)	229.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.006,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.006,01
SALDO ATUAL =	2.253.033,09

Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

Rentabilidade

No mês	-1,0481
No ano	3,8019
Últimos 12 meses	3,8019

BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	886.797,34			867.931,931614		
31/08/2020	SALDO ATUAL	889.620,34			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.797,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.823,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.823,00
SALDO ATUAL =	889.620,34

Valor da Cota

31/07/2020	1,021736044
31/08/2020	1,024988608

Rentabilidade

No mês	0,3183
No ano	2,4988
Últimos 12 meses	2,4988

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