



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121153544373015
12/02/2019 12:02:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.149.797,81			67.762,655874		
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.500.000,00			87.078,112891	17,225913036	154.840,768765
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.667.273,62			154.840,768765		154.840,768765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.149.797,81
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.475,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.475,81
SALDO ATUAL =	2.667.273,62

Valor da Cota	
31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade	
No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	26.196,87			5.068,077206		
31/01/2019	SALDO ATUAL	26.554,46			5.068,077206		5.068,077206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.196,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,59
SALDO ATUAL =	26.554,46

Valor da Cota	
31/12/2018	5,168995295
31/01/2019	5,239553380

Rentabilidade	
No mês	1,3650
No ano	1,3650
Últimos 12 meses	10,6195

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.145.242,86			2.080.386,278068		
31/01/2019	RESGATE	1.500.000,00			603.028,592914	2,487444240	1.477.357,685154
	Aplicação 06/08/2018	1.500.000,00			603.028,592914		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.674.844,86			1.477.357,685154		1.477.357,685154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.145.242,86

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.602,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.602,00
SALDO ATUAL =	3.674.844,86

Valor da Cota	
31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade	
No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.564.312,47			649.282,647252		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.583.323,94			649.282,647252		649.282,647252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.564.312,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.011,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.011,47
SALDO ATUAL =	1.583.323,94

Valor da Cota	
31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade	
No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	587.256,02			276.254,689084		
31/01/2019	SALDO ATUAL	590.369,96			276.254,689084		276.254,689084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	587.256,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.113,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.113,94
SALDO ATUAL =	590.369,96

Valor da Cota	
31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade	
No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.161.898,03			2.459.103,881102		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.225.393,75			2.459.103,881102		2.459.103,881102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161.898,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.495,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.495,72
SALDO ATUAL =	3.225.393,75

Valor da Cota

31/12/2018	1,285792785
31/01/2019	1,311613461

Rentabilidade

No mês	2,0081
No ano	2,0081
Últimos 12 meses	10,2113

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