



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051011327358008
05/09/2018 10:15:16

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			61.786,110165	16,184867397	61.786,110165
31/08/2018	SALDO ATUAL	993.680,94			61.786,110165		61.786,110165

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.319,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.319,06
SALDO ATUAL =	993.680,94

Valor da Cota	
31/07/2018	16,124091104
31/08/2018	16,082594182

Rentabilidade	
No mês	-0,2573
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,4483

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	10.874.125,45			2.240.695,598287		
03/08/2018	RESGATE	10.873.145,17			2.235.627,521081	4,863576346	5.068,077206
	Aplicação 09/08/2010	94.808,11			19.493,495813		
	Aplicação 17/01/2011	564.748,11			116.117,866692		
	Aplicação 02/03/2011	100.226,39			20.607,550207		
	Aplicação 16/03/2011	100.935,81			20.753,414290		
	Aplicação 14/04/2011	102.073,17			20.987,265733		
	Aplicação 27/07/2011	96.042,21			19.747,241113		
	Aplicação 27/07/2011	191.282,87			39.329,672661		
	Aplicação 12/08/2011	99.439,20			20.445,695525		
	Aplicação 25/10/2011	194.606,25			40.012,992775		
	Aplicação 18/11/2011	100.184,70			20.598,978230		
	Aplicação 05/01/2012	95.651,33			19.666,871235		
	Aplicação 10/02/2012	84.975,16			17.471,743766		
	Aplicação 07/03/2012	58.582,86			12.045,221748		
	Aplicação 21/03/2012	49.367,86			10.150,526246		
	Aplicação 16/05/2012	164.207,23			33.762,650544		
	Aplicação 20/06/2012	83.363,32			17.140,333880		
	Aplicação 28/06/2012	76.085,26			15.643,892324		
	Aplicação 13/07/2012	175.351,47			36.054,017394		
	Aplicação 25/07/2012	1.428,64			293,741711		
	Aplicação 28/08/2012	85.190,53			17.516,025234		
	Aplicação 08/10/2012	1.574,60			323,751122		
	Aplicação 30/10/2012	534,07			109,809373		
	Aplicação 30/11/2012	1,41			0,289470		
	Aplicação 03/12/2012	3.802,38			781,807227		
	Aplicação 01/02/2013	353.498,57			72.682,843087		
	Aplicação 17/05/2013	1.259.564,12			258.978,996908		
	Aplicação 26/06/2013	193.848,40			39.857,172530		
	Aplicação 02/07/2013	15.096,21			3.103,932955		

Aplicação 06/08/2013	193.234,70	39.730,989064	
Aplicação 14/08/2013	197.197,68	40.545,817464	
Aplicação 21/11/2013	510.831,64	105.032,100692	
Aplicação 29/01/2014	524.530,58	107.848,739468	
Aplicação 07/03/2014	190.581,18	39.185,399322	
Aplicação 21/03/2014	193.091,22	39.701,489369	
Aplicação 14/05/2014	300.685,12	61.823,869853	
Aplicação 04/06/2014	77.791,64	15.994,740831	
Aplicação 23/06/2014	126.249,38	25.958,136407	
Aplicação 15/09/2014	419.205,19	86.192,784765	
Aplicação 30/09/2014	146.139,40	30.047,724652	
Aplicação 30/09/2014	27.043,53	5.560,420599	
Aplicação 30/10/2014	169.800,73	34.912,731026	
Aplicação 26/11/2014	125.729,22	25.851,186649	
Aplicação 11/02/2015	519.744,82	106.864,740075	
Aplicação 11/03/2015	233.642,09	48.039,152724	
Aplicação 24/04/2015	199.986,44	41.119,213455	
Aplicação 19/05/2015	212.147,57	43.619,663908	
Aplicação 09/06/2015	53.180,89	10.934,523296	
Aplicação 18/06/2015	94.934,06	19.519,392521	
Aplicação 17/07/2015	74.094,80	15.234,633228	
Aplicação 24/07/2015	86.405,60	17.765,856395	
Aplicação 06/08/2015	117.080,18	24.072,857556	
Aplicação 28/08/2015	162.417,78	33.394,723016	
Aplicação 03/02/2016	592.881,80	121.902,435468	
Aplicação 06/04/2016	136.627,07	28.091,893772	
Aplicação 06/06/2016	143.063,95	29.415,380564	
Aplicação 03/07/2017	220.524,16	45.341,975591	
Aplicação 16/08/2017	107.756,24	22.155,761544	
Aplicação 26/12/2017	293.922,27	60.433,361605	
Aplicação 23/05/2018	76.154,00	15.658,026409	
31/08/2018 SALDO ATUAL	24.360,37	5.068,077206	5.068,077206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.874.125,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.873.145,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.380,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.380,09
SALDO ATUAL =	24.360,37

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2018	APLICAÇÃO	5.000.000,00			2.080.386,278068	2,403399817	2.080.386,278068
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.014.561,85			2.080.386,278068		2.080.386,278068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.561,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.561,85
SALDO ATUAL =	5.014.561,85

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2018	APLICAÇÃO	1.500.000,00			649.282,647252	2,310241936	649.282,647252
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.494.635,86			649.282,647252		649.282,647252

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.364,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.364,14
SALDO ATUAL =	1.494.635,86

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	-0,0768
No ano	4,3574
Últimos 12 meses	7,2666

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2018	APLICAÇÃO	374.125,45			180.327,629505	2,074698431	180.327,629505
06/08/2018	APLICAÇÃO	199.019,72			95.927,059579	2,074698431	276.254,689084
31/08/2018	SALDO ATUAL	575.776,97			276.254,689084		276.254,689084

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	573.145,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.631,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.631,80
SALDO ATUAL =	575.776,97

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2018	2,072750573
31/08/2018	2,084225151

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,5535
No ano	4,2560
Últimos 12 meses	6,8557

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2018	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.459.103,881102	1,219956596	2.459.103,881102
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.979.175,76			2.459.103,881102		2.459.103,881102

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.824,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.824,24
SALDO ATUAL =	2.979.175,76

Valor da Cota

31/07/2018	1,216205490
31/08/2018	1,211488372

Rentabilidade

No mês	-0,3878
No ano	3,5530
Últimos 12 meses	5,7349

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