



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020936226053017
02/08/2019 09:53:44

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.302.169,22			126.609,767695		
04/07/2019	APLICAÇÃO	60.000,00			3.288,788524	18,243799975	129.898,556219
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.384.782,04			129.898,556219		129.898,556219

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.302.169,22
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.612,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.612,82
SALDO ATUAL =	2.384.782,04

Valor da Cota	
28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade	
No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.199.729,08			217.201,337509		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.212.602,79			217.201,337509		217.201,337509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.199.729,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.873,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.873,71
SALDO ATUAL =	1.212.602,79

Valor da Cota	
28/06/2019	5,523580528
31/07/2019	5,582851391

Rentabilidade	
No mês	1,0730
No ano	8,0065
Últimos 12 meses	15,0388

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.760.529,64			1.081.443,388774		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.779.831,08			1.081.443,388774		1.081.443,388774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.760.529,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	19.301,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.301,44
SALDO ATUAL =	2.779.831,08

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.670.905,70			1.048.196,215403		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.697.138,80			1.048.196,215403		1.048.196,215403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670.905,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.233,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.233,10
SALDO ATUAL =	2.697.138,80

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999
Últimos 12 meses	11,6928

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	604.915,16			276.254,689084		
31/07/2019	SALDO ATUAL	608.237,23			276.254,689084		276.254,689084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.915,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.322,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.322,07
SALDO ATUAL =	608.237,23

Valor da Cota

28/06/2019	2,189700974
31/07/2019	2,201726362

Rentabilidade

No mês	0,5491
No ano	3,5727
Últimos 12 meses	6,2224

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.386.015,85			1.714.634,443677		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.410.284,84			1.714.634,443677		1.714.634,443677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386.015,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.268,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.268,99
SALDO ATUAL =	2.410.284,84

Valor da Cota

28/06/2019	1,391559501
31/07/2019	1,405713533

Rentabilidade

No mês	1,0171
No ano	9,3265
Últimos 12 meses	15,5819

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088