



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33801114065291015
01/10/2019 11:50:56

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.385.596,41			129.898,556219			
23/09/2019	RESGATE	2.423.840,50			129.898,556219	18,659487600		
	Aplicação 06/08/2018	626.121,14			33.555,109095			
	Aplicação 28/11/2018	111.519,28			5.976,545709			
	Aplicação 31/01/2019	1.624.832,97			87.078,112891			
	Aplicação 04/07/2019	61.367,11			3.288,788524			
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.385.596,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.423.840,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.244,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.244,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade	
No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

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	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.215.487,57			217.201,337509			
23/09/2019	RESGATE	1.229.655,02			217.201,337509	5,661360297		
	Aplicação 23/05/2018	28.692,21			5.068,077206			
	Aplicação 28/02/2019	140.079,34			24.743,054216			
	Aplicação 08/05/2019	1.060.883,47			187.390,206087			
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.215.487,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.229.655,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.167,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.167,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/08/2019	5,596132977
30/09/2019	5,675411713

Rentabilidade	
No mês	1,4166
No ano	9,7971
Últimos 12 meses	16,5814

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2019	APLICAÇÃO	2.500.000,00			418.453,727569	5,974376222	418.453,727569
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.509.184,04			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.184,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.184,04
SALDO ATUAL =	2.509.184,04

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.794.200,98			1.081.443,388774		
23/09/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			192.557,321619	2,596629387	1.274.000,710393
23/09/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			57.767,196485	2,596629387	1.331.767,906878
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.462.293,65			1.331.767,906878		1.331.767,906878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.794.200,98
APLICAÇÕES (+)	650.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.092,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.092,67
SALDO ATUAL =	3.462.293,65

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.698.549,04			1.048.196,215403		
23/09/2019	RESGATE	1.000.000,00			382.827,717581	2,612141060	665.368,497822
	Aplicação 06/08/2018	1.000.000,00			382.827,717581		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.737.163,17			665.368,497822		665.368,497822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.698.549,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.614,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.614,13
SALDO ATUAL =	1.737.163,17

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
------------	-------------

30/09/2019 2,610828695

Rentabilidade	
No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	611.234,84			276.254,689084		
20/09/2019	RESGATE	613.238,06			276.254,689084	2,219828592	
	Aplicação 06/08/2018	400.296,43			180.327,629505		
	Aplicação 06/08/2018	212.941,63			95.927,059579		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	611.234,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613.238,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.003,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.003,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/08/2019	2,212577234
30/09/2019	2,222547143

Rentabilidade	
No mês	0,4506
No ano	4,5521
Últimos 12 meses	6,1149

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.412.327,27			1.714.634,443677		
23/09/2019	APLICAÇÃO	2.500.000,00			1.754.708,209378	1,424738305	3.469.342,653055
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.954.197,58			3.469.342,653055		3.469.342,653055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.412.327,27
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.870,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.870,31
SALDO ATUAL =	4.954.197,58

Valor da Cota	
30/08/2019	1,406904707
30/09/2019	1,427993161

Rentabilidade	
No mês	1,4989
No ano	11,0593
Últimos 12 meses	17,1675

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