



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511008385251
05/03/2021 11:15:13

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	838.062,36			40.554,162140		
26/02/2021	SALDO ATUAL	832.912,15			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	838.062,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.150,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.150,21
SALDO ATUAL =	832.912,15

Valor da Cota	
29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade	
No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.713.627,81			418.453,727569		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.672.032,01			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.713.627,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.595,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.595,80
SALDO ATUAL =	2.672.032,01

Valor da Cota	
29/01/2021	6,484893380
26/02/2021	6,385489804

Rentabilidade	
No mês	-1,5328
No ano	-2,3833
Últimos 12 meses	2,8924

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.841.843,03			1.042.502,325126		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.841.963,00			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.841.843,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,97
SALDO ATUAL =	2.841.963,00

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.326.209,37			803.138,759913		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.313.456,18			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326.209,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.753,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.753,19
SALDO ATUAL =	2.313.456,18

Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.900.846,09			1.909.188,214887		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.874.334,21			1.909.188,214887		1.909.188,214887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.900.846,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.511,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.511,88
SALDO ATUAL =	2.874.334,21

Valor da Cota

29/01/2021	1,519413364
26/02/2021	1,505526895

Rentabilidade

No mês	-0,9139
No ano	-1,4612
Últimos 12 meses	2,5858

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.509.702,97			2.364.176,514823		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.486.404,92			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.702,97
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.298,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.298,05
SALDO ATUAL =	2.486.404,92

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	906.316,98			867.931,931614		
26/02/2021	SALDO ATUAL	896.309,97			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.316,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.007,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.007,01
SALDO ATUAL =	896.309,97

Valor da Cota

29/01/2021	1,044225872
26/02/2021	1,032696152

Rentabilidade

No mês	-1,1041
No ano	-0,6206
Últimos 12 meses	3,2696

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088