



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410165317891
04/06/2021 10:26:05

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	842.839,37			40.554,162140		
31/05/2021	SALDO ATUAL	848.614,37			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	842.839,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.775,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.775,00
SALDO ATUAL =	848.614,37

Valor da Cota	
30/04/2021	20,783054767
31/05/2021	20,925456773

Rentabilidade	
No mês	0,6851
No ano	1,3567
Últimos 12 meses	7,1155

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.676.487,49			418.453,727569		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.704.717,40			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.676.487,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.229,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.229,91
SALDO ATUAL =	2.704.717,40

Valor da Cota	
30/04/2021	6,396137290
31/05/2021	6,463599739

Rentabilidade	
No mês	1,0547
No ano	-1,1892
Últimos 12 meses	8,8999

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.849.341,77			1.042.502,325126		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.854.409,92			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.849.341,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.068,15

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.068,15
SALDO ATUAL =	2.854.409,92

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.341.518,72			803.138,759913		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.357.228,38			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341.518,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.709,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.709,66
SALDO ATUAL =	2.357.228,38

Valor da Cota

30/04/2021	2,915459735
31/05/2021	2,935020067

Rentabilidade

No mês	0,6709
No ano	1,5128
Últimos 12 meses	7,7687

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.962.019,40			1.963.548,456741		
07/05/2021	APLICAÇÃO	140.700,91			93.399,606415	1,506440074	2.056.948,063156
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.117.832,25			2.056.948,063156		2.056.948,063156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962.019,40
APLICAÇÕES (+)	140.700,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.111,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.111,94
SALDO ATUAL =	3.117.832,25

Valor da Cota

30/04/2021	1,508503339
31/05/2021	1,515756430

Rentabilidade

No mês	0,4808
No ano	-0,7917
Últimos 12 meses	3,4365

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.495.362,54			2.364.176,514823		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.510.368,79			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.495.362,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.006,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.006,25
SALDO ATUAL =	2.510.368,79

Valor da Cota

30/04/2021	1,055489098
31/05/2021	1,061836447

Rentabilidade

No mês	0,6013
No ano	-0,4397
Últimos 12 meses	4,1487

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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	897.347,88			867.931,931614		
31/05/2021	SALDO ATUAL	906.420,13			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.347,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.072,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.072,25
SALDO ATUAL =	906.420,13

Valor da Cota

30/04/2021	1,033891999
31/05/2021	1,044344723

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	0,5003
Últimos 12 meses	3,4327

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