



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331809223709251
18/02/2021 09:33:18

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	837.254,81			40.554,162140		
29/01/2021	SALDO ATUAL	838.062,36			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	837.254,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,55
SALDO ATUAL =	838.062,36

Valor da Cota	
31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade	
No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.737.271,08			418.453,727569		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.713.627,81			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.737.271,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.643,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.643,27
SALDO ATUAL =	2.713.627,81

Valor da Cota	
31/12/2020	6,541394895
29/01/2021	6,484893380

Rentabilidade	
No mês	-0,8637
No ano	-0,8637
Últimos 12 meses	4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.840.950,74			1.042.502,325126		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.841.843,03			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.840.950,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,29

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,29
SALDO ATUAL =	2.841.843,03

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.054.079,08			710.439,216825		
28/01/2021	APLICAÇÃO	268.087,56			92.699,543088	2,892005193	803.138,759913
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.326.209,37			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.079,08
APLICAÇÕES (+)	268.087,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.042,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.042,73
SALDO ATUAL =	2.326.209,37

Valor da Cota

31/12/2020	2,891280538
29/01/2021	2,896397837

Rentabilidade

No mês	0,1769
No ano	0,1769
Últimos 12 meses	7,6922

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.916.958,06			1.909.188,214887		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.900.846,09			1.909.188,214887		1.909.188,214887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.916.958,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.111,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.111,97
SALDO ATUAL =	2.900.846,09

Valor da Cota

31/12/2020	1,527852538
29/01/2021	1,519413364

Rentabilidade

No mês	-0,5523
No ano	-0,5523
Últimos 12 meses	4,0041

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.521.457,10			2.364.176,514823		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.509.702,97			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521.457,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.754,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.754,13
SALDO ATUAL =	2.509.702,97

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	901.907,23			867.931,931614		
29/01/2021	SALDO ATUAL	906.316,98			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.907,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.409,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.409,75
SALDO ATUAL =	906.316,98

Valor da Cota

31/12/2020	1,039145114
29/01/2021	1,044225872

Rentabilidade

No mês	0,4889
No ano	0,4889
Últimos 12 meses	4,4225

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