



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380610215967401  
06/07/2021 10:36:13

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 1028-6                         |
| Conta              | 17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC |
| Mês/ano referência | JUNHO/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   |
| 31/05/2021                                  | SALDO ANTERIOR | 848.614,37 |                      |           | 40.554,162140    |            |               |
| 30/06/2021                                  | SALDO ATUAL    | 847.037,29 |                      |           | 40.554,162140    |            | 40.554,162140 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 848.614,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.577,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.577,08  |
| SALDO ATUAL =        | 847.037,29 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 31/05/2021    | 20,925456773 |
| 30/06/2021    | 20,886568718 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,1858 |
| No ano           | 1,1684  |
| Últimos 12 meses | 5,7785  |

| 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    |
| 31/05/2021                                   | SALDO ANTERIOR | 2.704.717,40 |                      |           | 418.453,727569   |            |                |
| 30/06/2021                                   | SALDO ATUAL    | 2.714.877,83 |                      |           | 418.453,727569   |            | 418.453,727569 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.704.717,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.160,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.160,43    |
| SALDO ATUAL =        | 2.714.877,83 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/05/2021    | 6,463599739 |
| 30/06/2021    | 6,487880617 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,3756  |
| No ano           | -0,8180 |
| Últimos 12 meses | 7,1452  |

| 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      |
| 31/05/2021                                     | SALDO ANTERIOR | 2.854.409,92 |                      |           | 1.042.502,325126 |            |                  |
| 30/06/2021                                     | SALDO ATUAL    | 2.859.549,22 |                      |           | 1.042.502,325126 |            | 1.042.502,325126 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.854.409,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.139,30     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.139,30     |
| SALDO ATUAL =        | 2.859.549,22 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 2,738036978 |
| 30/06/2021 | 2,742966759 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1800 |
| No ano           | 0,6546 |
| Últimos 12 meses | 1,6527 |

#### 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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.357.228,38 |                      |           | 803.138,759913   |            |                |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 2.355.024,17 |                      |           | 803.138,759913   |            | 803.138,759913 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.357.228,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.204,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2.204,21    |
| SALDO ATUAL =        | 2.355.024,17 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 2,935020067 |
| 30/06/2021 | 2,932275574 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,0935 |
| No ano           | 1,4178  |
| Últimos 12 meses | 6,3775  |

#### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.117.832,25 |                      |           | 2.056.948,063156 |            |                  |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 3.121.308,52 |                      |           | 2.056.948,063156 |            | 2.056.948,063156 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.117.832,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.476,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.476,27     |
| SALDO ATUAL =        | 3.121.308,52 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 1,515756430 |
| 30/06/2021 | 1,517446440 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,1114  |
| No ano           | -0,6810 |
| Últimos 12 meses | 2,5787  |

#### 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      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.510.368,79 |                      |           | 2.364.176,514823 |            |                  |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 2.511.544,33 |                      |           | 2.364.176,514823 |            | 2.364.176,514823 |

#### Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.510.368,79 |
|----------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.175,54     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.175,54     |
| SALDO ATUAL =        | 2.511.544,33 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 1,061836447 |
| 30/06/2021 | 1,062333677 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0468  |
| No ano           | -0,3931 |
| Últimos 12 meses | 3,2163  |

#### 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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 906.420,13 |                      |           | 867.931,931614   |            |                |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL    | 907.906,11 |                      |           | 867.931,931614   |            | 867.931,931614 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 906.420,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.485,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.485,98   |
| SALDO ATUAL =        | 907.906,11 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 1,044344723 |
| 30/06/2021 | 1,046056810 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1639 |
| No ano           | 0,6651 |
| Últimos 12 meses | 3,0841 |

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