



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209304599381
02/08/2021 09:34:24

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	847.037,29			40.554,162140		
30/07/2021	SALDO ATUAL	847.228,58			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	847.037,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,29
SALDO ATUAL =	847.228,58

Valor da Cota	
30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade	
No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.714.877,83			418.453,727569		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.704.465,17			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.714.877,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.412,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.412,66
SALDO ATUAL =	2.704.465,17

Valor da Cota	
30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade	
No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.859.549,22			1.042.502,325126		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.864.248,67			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.859.549,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.699,45

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.699,45
SALDO ATUAL =	2.864.248,67

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.355.024,17			803.138,759913		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.356.989,66			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.355.024,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965,49
SALDO ATUAL =	2.356.989,66

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.121.308,52			2.056.948,063156		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.113.516,01			2.056.948,063156		2.056.948,063156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.121.308,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.792,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.792,51
SALDO ATUAL =	3.113.516,01

Valor da Cota

30/06/2021	1,517446440
30/07/2021	1,513658059

Rentabilidade

No mês	-0,2496
No ano	-0,9290
Últimos 12 meses	0,5452

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.511.544,33			2.364.176,514823		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.508.752,19			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.511.544,33
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.792,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.792,14
SALDO ATUAL =	2.508.752,19

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	907.906,11			867.931,931614		
30/07/2021	SALDO ATUAL	905.346,96			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907.906,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.559,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.559,15
SALDO ATUAL =	905.346,96

Valor da Cota

30/06/2021	1,046056810
30/07/2021	1,043108248

Rentabilidade

No mês	-0,2818
No ano	0,3813
Últimos 12 meses	2,0917

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