



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211017739131
02/09/2021 11:19:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	847.228,58			40.554,162140		
31/08/2021	SALDO ATUAL	848.106,27			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	847.228,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,69
SALDO ATUAL =	848.106,27

Valor da Cota	
30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade	
No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.704.465,17			418.453,727569		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.673.905,60			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.704.465,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.559,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.559,57
SALDO ATUAL =	2.673.905,60

Valor da Cota	
30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade	
No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.864.248,67			1.042.502,325126		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.873.828,44			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.864.248,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.579,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.579,77
SALDO ATUAL =	2.873.828,44

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.356.989,66			803.138,759913		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.361.196,13			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356.989,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.206,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.206,47
SALDO ATUAL =	2.361.196,13

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.113.516,01			2.056.948,063156		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.099.540,12			2.056.948,063156		2.056.948,063156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.113.516,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.975,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.975,89
SALDO ATUAL =	3.099.540,12

Valor da Cota

30/07/2021	1,513658059
31/08/2021	1,506863581

Rentabilidade

No mês	-0,4488
No ano	-1,3737
Últimos 12 meses	0,9914

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.508.752,19			2.364.176,514823		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.497.340,51			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.508.752,19
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.411,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.411,68
SALDO ATUAL =	2.497.340,51

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	905.346,96			867.931,931614		
31/08/2021	SALDO ATUAL	903.798,96			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.346,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.548,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.548,00
SALDO ATUAL =	903.798,96

Valor da Cota

30/07/2021	1,043108248
31/08/2021	1,041324702

Rentabilidade

No mês	-0,1709
No ano	0,2097
Últimos 12 meses	1,5937

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