



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511320420981
05/10/2021 11:44:57

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	848.106,27			40.554,162140		
30/09/2021	SALDO ATUAL	856.397,23			40.554,162140		40.554,162140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	848.106,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.290,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.290,96
SALDO ATUAL =	856.397,23

Valor da Cota	
31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade	
No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.673.905,60			418.453,727569		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.669.799,71			418.453,727569		418.453,727569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.673.905,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.105,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.105,89
SALDO ATUAL =	2.669.799,71

Valor da Cota	
31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade	
No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.873.828,44			1.042.502,325126		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.884.355,75			1.042.502,325126		1.042.502,325126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.873.828,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.527,31

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.527,31
SALDO ATUAL =	2.884.355,75

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.361.196,13			803.138,759913		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.385.597,83			803.138,759913		803.138,759913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.361.196,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.401,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.401,70
SALDO ATUAL =	2.385.597,83

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.099.540,12			2.056.948,063156		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.099.375,47			2.056.948,063156		2.056.948,063156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099.540,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-164,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-164,65
SALDO ATUAL =	3.099.375,47

Valor da Cota

31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade

No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.497.340,51			2.364.176,514823		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.500.018,02			2.364.176,514823		2.364.176,514823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.497.340,51
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,51
SALDO ATUAL =	2.500.018,02

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	903.798,96			867.931,931614		
30/09/2021	SALDO ATUAL	897.416,89			867.931,931614		867.931,931614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.798,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.382,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.382,07
SALDO ATUAL =	897.416,89

Valor da Cota

31/08/2021	1,041324702
30/09/2021	1,033971514

Rentabilidade

No mês	-0,7061
No ano	-0,4978
Últimos 12 meses	1,4518

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