



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410425938341
04/03/2022 10:49:32

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	873.665,06			40.554,162140		
23/02/2022	APLICAÇÃO	2.500.000,00			114.996,749020	21,739745004	155.550,911160
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.386.391,43			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	873.665,06
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.726,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.726,37
SALDO ATUAL =	3.386.391,43

Valor da Cota	
31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade	
No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			212.281,584167	3,768579376	212.281,584167
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

Valor da Cota	
31/01/2022	3,733518469
25/02/2022	3,768579376

Rentabilidade	
No mês	0,9390
No ano	2,2701
Últimos 12 meses	4,8741

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			204.737,181208	3,907448541	204.737,181208
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00

APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,879772600
25/02/2022	3,907448541

Rentabilidade

No mês	0,7133
No ano	1,4233
Últimos 12 meses	5,4809

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.675.109,60			418.453,727569		
15/02/2022	RESGATE	2.690.815,98			418.453,727569	6,430378810	
	Aplicação 23/09/2019	2.690.815,98			418.453,727569		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675.109,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.690.815,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.706,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.706,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	6,392844467
25/02/2022	6,426954924

Rentabilidade

No mês	0,5335
No ano	-0,2384
Últimos 12 meses	0,6493

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.933.890,96			1.042.502,325126		
14/02/2022	RESGATE	1.000.000,00			354.151,484377	2,823650455	688.350,840749
	Aplicação 06/08/2018	1.000.000,00			354.151,484377		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.951.490,80			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933.890,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.599,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.599,84
SALDO ATUAL =	1.951.490,80

Valor da Cota

31/01/2022	2,814277618
25/02/2022	2,835023479

Rentabilidade

No mês	0,7371
No ano	1,3557
Últimos 12 meses	3,9956

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.905.362,38			960.167,381680		
23/02/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			65.444,343316	3,056031887	1.025.611,724996
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.139.286,24			1.025.611,724996		1.025.611,724996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905.362,38
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.923,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.923,86
SALDO ATUAL =	3.139.286,24

Valor da Cota

31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

Rentabilidade

No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2022	APLICAÇÃO	3.269.869,45			1.337.127,873445	2,445442590	1.337.127,873445
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.271.204,15			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.269.869,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,70
SALDO ATUAL =	3.271.204,15

Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			167.351,478259	4,780358132	167.351,478259
25/02/2022	SALDO ATUAL	800.000,00			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	800.000,00

Valor da Cota

31/01/2022	5,072079056
25/02/2022	4,780358132

Rentabilidade

No mês -5,7515
No ano -15,6865
Últimos 12 meses 2,9063

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.131.380,65			2.056.948,063156		
17/02/2022	RESGATE	2.000.000,00			1.308.414,407362	1,528567699	748.533,655794
	Aplicação 06/08/2018	236.133,15			154.480,005509		
	Aplicação 23/09/2019	1.763.866,85			1.153.934,401853		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.146.544,65			748.533,655794		748.533,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.131.380,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.164,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.164,00
SALDO ATUAL =	1.146.544,65

Valor da Cota

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

Rentabilidade

No mês 0,6160
No ano 0,6542
Últimos 12 meses 1,7398

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.539.783,19			2.364.176,514823		
17/02/2022	RESGATE	2.551.077,69			2.364.176,514823	1,079055508	
	Aplicação 26/06/2020	2.104.322,76			1.950.152,464869		
	Aplicação 20/08/2020	237.778,45			220.357,942137		
	Aplicação 23/09/2020	208.976,48			193.666,107817		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.539.783,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.551.077,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.294,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.294,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

Rentabilidade

No mês 0,6689
No ano 0,8610
Últimos 12 meses 2,8301

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	921.230,33			867.931,931614		
18/02/2022	RESGATE	927.975,78			867.931,931614	1,069180377	
	Aplicação 23/06/2020	528.628,62			494.424,173899		
	Aplicação 26/06/2020	62.210,70			58.185,415356		
	Aplicação 29/06/2020	337.136,46			315.322,342359		

25/02/2022 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921.230,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	927.975,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.745,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.745,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	1,061408499
25/02/2022	1,071984208

Rentabilidade

No mês	0,9963
No ano	1,7340
Últimos 12 meses	3,8044

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2022	APLICAÇÃO	800.000,00			728.908,051039	1,097532122	728.908,051039
25/02/2022	SALDO ATUAL	824.639,53			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.639,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.639,53
SALDO ATUAL =	824.639,53

Valor da Cota

31/01/2022	1,177260638
25/02/2022	1,131335469

Rentabilidade

No mês	-3,9010
No ano	-6,1788
Últimos 12 meses	8,2093

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