



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509374036211
05/04/2022 09:56:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.386.391,43			155.550,911160		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.473.716,04			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.386.391,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.324,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.324,61
SALDO ATUAL =	3.473.716,04

Valor da Cota	
25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade	
No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			212.281,584167		
31/03/2022	SALDO ATUAL	810.168,26			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.168,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.168,26
SALDO ATUAL =	810.168,26

Valor da Cota	
25/02/2022	3,768579376
31/03/2022	3,816479222

Rentabilidade	
No mês	1,2710
No ano	3,5700
Últimos 12 meses	5,9284

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			204.737,181208		
31/03/2022	SALDO ATUAL	807.599,75			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.599,75

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.599,75
SALDO ATUAL =	807.599,75

Valor da Cota

25/02/2022	3,907448541
31/03/2022	3,944568087

Rentabilidade

No mês	0,9499
No ano	2,3868
Últimos 12 meses	6,2580

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.951.490,80			688.350,840749		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.968.413,91			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951.490,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.923,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.923,11
SALDO ATUAL =	1.968.413,91

Valor da Cota

25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

Rentabilidade

No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.139.286,24			1.025.611,724996		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.221.540,65			1.025.611,724996		1.025.611,724996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139.286,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.254,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.254,41
SALDO ATUAL =	3.221.540,65

Valor da Cota

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

Rentabilidade

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.271.204,15			1.337.127,873445		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.302.724,60			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271.204,15
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.520,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.520,45
SALDO ATUAL =	3.302.724,60

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	800.000,00			167.351,478259		
31/03/2022	SALDO ATUAL	766.062,78			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.937,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.937,22
SALDO ATUAL =	766.062,78

Valor da Cota

25/02/2022	4,780358132
31/03/2022	4,577568040

Rentabilidade

No mês	-4,2421
No ano	-19,2632
Últimos 12 meses	-5,0980

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.146.544,65			748.533,655794		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.161.935,68			748.533,655794		748.533,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146.544,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.391,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.391,03
SALDO ATUAL =	1.161.935,68

Valor da Cota

25/02/2022	1,531720902
31/03/2022	1,552282476

Rentabilidade

No mês	1,3423
No ano	2,0054
Últimos 12 meses	3,5416

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	824.639,53			728.908,051039		
31/03/2022	SALDO ATUAL	822.306,26			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.639,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.333,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.333,27
SALDO ATUAL =	822.306,26

Valor da Cota

25/02/2022	1,131335469
31/03/2022	1,128134424

Rentabilidade

No mês	-0,2829
No ano	-6,4443
Últimos 12 meses	3,9064

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