



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380709400486091
07/05/2022 10:07:39

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.473.716,04			155.550,911160		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.526.776,43			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.473.716,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.060,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.060,39
SALDO ATUAL =	3.526.776,43

Valor da Cota	
31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade	
No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	810.168,26			212.281,584167		
29/04/2022	SALDO ATUAL	819.682,65			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	810.168,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.514,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.514,39
SALDO ATUAL =	819.682,65

Valor da Cota	
31/03/2022	3,816479222
29/04/2022	3,861298899

Rentabilidade	
No mês	1,1743
No ano	4,7863
Últimos 12 meses	6,8028

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	807.599,75			204.737,181208		
29/04/2022	SALDO ATUAL	814.472,51			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	807.599,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.872,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.872,76
SALDO ATUAL =	814.472,51

Valor da Cota

31/03/2022	3,944568087
29/04/2022	3,978136765

Rentabilidade

No mês	0,8510
No ano	3,2581
Últimos 12 meses	6,9554

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.968.413,91			688.350,840749		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.982.186,27			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968.413,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.772,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.772,36
SALDO ATUAL =	1.982.186,27

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.221.540,65			1.025.611,724996		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.269.344,61			1.025.611,724996		1.025.611,724996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.221.540,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.803,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.803,96
SALDO ATUAL =	3.269.344,61

Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.302.724,60			1.337.127,873445		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.328.555,81			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.302.724,60
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.831,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.831,21
SALDO ATUAL =	3.328.555,81

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	766.062,78			167.351,478259		
29/04/2022	SALDO ATUAL	718.288,82			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.062,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.773,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.773,96
SALDO ATUAL =	718.288,82

Valor da Cota

31/03/2022	4,577568040
29/04/2022	4,292097246

Rentabilidade

No mês	-6,2362
No ano	-24,2981
Últimos 12 meses	-11,3554

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.161.935,68			748.533,655794		
08/04/2022	APLICAÇÃO	91.713,57			58.969,672832	1,555266726	807.503,328626
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.259.968,22			807.503,328626		807.503,328626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161.935,68
APLICAÇÕES (+)	91.713,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.318,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.318,97
SALDO ATUAL =	1.259.968,22

Valor da Cota

31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

Rentabilidade

No mês	0,5181
No ano	2,5339
Últimos 12 meses	3,4353

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

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

29/04/2022 SALDO ATUAL	785.737,98	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.306,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.568,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.568,28
SALDO ATUAL =	785.737,98

Valor da Cota

31/03/2022	1,128134424
29/04/2022	1,077965836

Rentabilidade

No mês	-4,4470
No ano	-10,6047
Últimos 12 meses	-5,2807

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