



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370609163025261
06/06/2022 09:29:59

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.526.776,43			155.550,911160		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.553.928,61			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.526.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.152,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.152,18
SALDO ATUAL =	3.553.928,61

Valor da Cota	
29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade	
No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	819.682,65			212.281,584167		
31/05/2022	SALDO ATUAL	826.128,39			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	819.682,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.445,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.445,74
SALDO ATUAL =	826.128,39

Valor da Cota	
29/04/2022	3,861298899
31/05/2022	3,891663025

Rentabilidade	
No mês	0,7863
No ano	5,6103
Últimos 12 meses	6,7734

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	814.472,51			204.737,181208		
31/05/2022	SALDO ATUAL	821.657,34			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	814.472,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.184,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.184,83
SALDO ATUAL =	821.657,34

Valor da Cota

29/04/2022	3,978136765
31/05/2022	4,013229725

Rentabilidade

No mês	0,8821
No ano	4,1690
Últimos 12 meses	7,6446

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.982.186,27			688.350,840749		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.000.453,98			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982.186,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.267,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.267,71
SALDO ATUAL =	2.000.453,98

Valor da Cota

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.269.344,61			1.025.611,724996		
05/05/2022	APLICAÇÃO	31.754,49			9.915,402209	3,202541796	1.035.527,127205
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.326.534,25			1.035.527,127205		1.035.527,127205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.269.344,61
APLICAÇÕES (+)	31.754,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.435,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.435,15
SALDO ATUAL =	3.326.534,25

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.328.555,81			1.337.127,873445		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.364.044,10			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328.555,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.488,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.488,29
SALDO ATUAL =	3.364.044,10

Valor da Cota	
29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade	
No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	718.288,82			167.351,478259		
31/05/2022	SALDO ATUAL	691.884,96			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	718.288,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-26.403,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-26.403,86
SALDO ATUAL =	691.884,96

Valor da Cota	
29/04/2022	4,292097246
31/05/2022	4,134322366

Rentabilidade	
No mês	-3,6759
No ano	-27,0809
Últimos 12 meses	-12,3068

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.259.968,22			807.503,328626		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.270.270,08			807.503,328626		807.503,328626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.259.968,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.301,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.301,86
SALDO ATUAL =	1.270.270,08

Valor da Cota	
29/04/2022	1,560325723
31/05/2022	1,573083393

Rentabilidade	
No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	785.737,98			728.908,051039		

31/05/2022 SALDO ATUAL	805.990,40	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.737,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.252,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.252,42
SALDO ATUAL =	805.990,40

Valor da Cota

29/04/2022	1,077965836
31/05/2022	1,105750440

Rentabilidade

No mês	2,5775
No ano	-8,3006
Últimos 12 meses	-7,1690

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