



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351015331730911
10/07/2022 19:45:07

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.553.928,61			155.550,911160		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.565.219,07			155.550,911160		155.550,911160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.553.928,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.290,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.290,46
SALDO ATUAL =	3.565.219,07

Valor da Cota	
31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade	
No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	826.128,39			212.281,584167		
30/06/2022	SALDO ATUAL	825.667,54			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	826.128,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-460,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-460,85
SALDO ATUAL =	825.667,54

Valor da Cota	
31/05/2022	3,891663025
30/06/2022	3,889492092

Rentabilidade	
No mês	-0,0557
No ano	5,5513
Últimos 12 meses	6,7289

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	821.657,34			204.737,181208		
30/06/2022	SALDO ATUAL	830.296,41			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821.657,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.639,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.639,07
SALDO ATUAL =	830.296,41

Valor da Cota

31/05/2022	4,013229725
30/06/2022	4,055425618

Rentabilidade

No mês	1,0514
No ano	5,2642
Últimos 12 meses	8,4836

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.000.453,98			688.350,840749		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.018.820,38			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000.453,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.366,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.366,40
SALDO ATUAL =	2.018.820,38

Valor da Cota

31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

Rentabilidade

No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.326.534,25			1.035.527,127205		
02/06/2022	APLICAÇÃO	42.940,04			13.337,585068	3,219476373	1.048.864,712273
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.378.346,12			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.326.534,25
APLICAÇÕES (+)	42.940,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.871,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.871,83
SALDO ATUAL =	3.378.346,12

Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.364.044,10			1.337.127,873445		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.398.556,21			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.364.044,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.512,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.512,11
SALDO ATUAL =	3.398.556,21

Valor da Cota	
31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade	
No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	691.884,96			167.351,478259		
30/06/2022	SALDO ATUAL	692.581,81			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691.884,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,85
SALDO ATUAL =	692.581,81

Valor da Cota	
31/05/2022	4,134322366
30/06/2022	4,138486372

Rentabilidade	
No mês	0,1007
No ano	-27,0075
Últimos 12 meses	-10,2018

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.270.270,08			807.503,328626		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.274.455,35			807.503,328626		807.503,328626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.270.270,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.185,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.185,27
SALDO ATUAL =	1.274.455,35

Valor da Cota	
31/05/2022	1,573083393
30/06/2022	1,578266375

Rentabilidade	
No mês	0,3294
No ano	3,7128
Últimos 12 meses	4,0080

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	805.990,40			728.908,051039		

30/06/2022 SALDO ATUAL	724.106,86	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.990,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-81.883,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81.883,54
SALDO ATUAL =	724.106,86

Valor da Cota

31/05/2022	1,105750440
30/06/2022	0,993413174

Rentabilidade

No mês	-10,1593
No ano	-17,6166
Últimos 12 meses	-14,3273

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