



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360312588652951
03/08/2022 13:09:41

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.565.219,07			155.550,911160		
01/07/2022	APLICAÇÃO	34.772,21			1.519,959497	22,877063536	157.070,870657
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.599.948,05			157.070,870657		157.070,870657

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.565.219,07
APLICAÇÕES (+)	34.772,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43,23
SALDO ATUAL =	3.599.948,05

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	825.667,54			212.281,584167		
29/07/2022	SALDO ATUAL	830.922,01			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	825.667,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.254,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.254,47
SALDO ATUAL =	830.922,01

Valor da Cota	
30/06/2022	3,889492092
29/07/2022	3,914244459

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	6,2231
Últimos 12 meses	7,3640

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	830.296,41			204.737,181208		
29/07/2022	SALDO ATUAL	836.749,71			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.296,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.453,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.453,30
SALDO ATUAL =	836.749,71

Valor da Cota

30/06/2022	4,055425618
29/07/2022	4,086945537

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	6,0824
Últimos 12 meses	8,9717

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.018.820,38			688.350,840749		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.039.859,18			688.350,840749		688.350,840749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018.820,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.038,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.038,80
SALDO ATUAL =	2.039.859,18

Valor da Cota

30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade

No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.378.346,12			1.048.864,712273		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.370.883,58			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378.346,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.462,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.462,54
SALDO ATUAL =	3.370.883,58

Valor da Cota

30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade

No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.398.556,21			1.337.127,873445		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.433.772,52			1.337.127,873445		1.337.127,873445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.398.556,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.216,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.216,31
SALDO ATUAL =	3.433.772,52

Valor da Cota	
30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade	
No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	692.581,81			167.351,478259		
29/07/2022	SALDO ATUAL	746.785,36			167.351,478259		167.351,478259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	692.581,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.203,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.203,55
SALDO ATUAL =	746.785,36

Valor da Cota	
30/06/2022	4,138486372
29/07/2022	4,462376834

Rentabilidade	
No mês	7,8263
No ano	-21,2948
Últimos 12 meses	-8,0776

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.274.455,35			807.503,328626		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.279.617,67			807.503,328626		807.503,328626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.274.455,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.162,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.162,32
SALDO ATUAL =	1.279.617,67

Valor da Cota	
30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade	
No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	724.106,86			728.908,051039		

29/07/2022 SALDO ATUAL	763.126,11	728.908,051039	728.908,051039
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.106,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.019,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.019,25
SALDO ATUAL =	763.126,11

Valor da Cota

30/06/2022	0,993413174
29/07/2022	1,046944270

Rentabilidade

No mês	5,3886
No ano	-13,1773
Últimos 12 meses	-9,8840

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