



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111007524101
01/09/2022 11:09:42

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.599.948,05			157.070,870657		
04/08/2022	APLICAÇÃO	45.937,86			1.990,926543	23,073608688	159.061,797200
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.645.801,52			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.599.948,05
APLICAÇÕES (+)	45.937,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84,39
SALDO ATUAL =	3.645.801,52

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	830.922,01			212.281,584167		
31/08/2022	SALDO ATUAL	847.194,62			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.922,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,61
SALDO ATUAL =	847.194,62

Valor da Cota	
29/07/2022	3,914244459
31/08/2022	3,990900232

Rentabilidade	
No mês	1,9583
No ano	8,3033
Últimos 12 meses	9,1957

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	836.749,71			204.737,181208		
31/08/2022	SALDO ATUAL	845.009,51			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	836.749,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,80
SALDO ATUAL =	845.009,51

Valor da Cota

29/07/2022	4,086945537
31/08/2022	4,127288992

Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	7,1295
Últimos 12 meses	9,5783

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.039.859,18			688.350,840749		
03/08/2022	RESGATE	1.200.000,00			404.321,557680	2,967934747	284.029,283069
	Aplicação 06/08/2018	990.677,74			333.793,640468		
	Aplicação 23/09/2019	209.322,26			70.527,917212		
31/08/2022	SALDO ATUAL	851.828,75			284.029,283069		284.029,283069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039.859,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.969,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.969,57
SALDO ATUAL =	851.828,75

Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.370.883,58			1.048.864,712273		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.369.381,52			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.370.883,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.502,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.502,06
SALDO ATUAL =	3.369.381,52

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.433.772,52			1.337.127,873445		

31/08/2022	APLICAÇÃO	53.784,69	20.699,088816	2,598408581	1.357.826,962261
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.528.189,23	1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433.772,52
APLICAÇÕES (+)	53.784,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.632,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.632,02
SALDO ATUAL =	3.528.189,23

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	746.785,36			167.351,478259		
05/08/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			44.802,300851	4,464056448	212.153,779110
31/08/2022	SALDO ATUAL	908.619,49			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.785,36
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.165,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.165,87
SALDO ATUAL =	908.619,49

Valor da Cota

29/07/2022	4,462376834
31/08/2022	4,282834335

Rentabilidade

No mês	-4,0234
No ano	-24,4615
Últimos 12 meses	-14,4211

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.279.617,67			807.503,328626		
04/08/2022	APLICAÇÃO	1.000.000,00			627.707,106553	1,593099695	1.435.210,435179
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.301.731,99			1.435.210,435179		1.435.210,435179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279.617,67
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.114,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.114,32
SALDO ATUAL =	2.301.731,99

Valor da Cota

29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês	1,2053
--------	--------

No ano 5,3881
Últimos 12 meses 6,4302

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	763.126,11			728.908,051039		
31/08/2022	SALDO ATUAL	713.491,23			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		763.126,11
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		-49.634,88
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-49.634,88
SALDO ATUAL =		713.491,23

Valor da Cota	
29/07/2022	1,046944270
31/08/2022	0,978849435

Rentabilidade	
No mês	-6,5041
No ano	-18,8244
Últimos 12 meses	-17,9685

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