



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109395346081
01/12/2022 09:49:52

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.729.589,37			159.061,797200		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.715.877,12			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.729.589,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.712,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.712,25
SALDO ATUAL =	3.715.877,12

Valor da Cota	
31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade	
No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	861.274,02			212.281,584167		
30/11/2022	SALDO ATUAL	860.949,32			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	861.274,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-324,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-324,70
SALDO ATUAL =	860.949,32

Valor da Cota	
31/10/2022	4,057224383
30/11/2022	4,055694832

Rentabilidade	
No mês	-0,0376
No ano	10,0617
Últimos 12 meses	11,3301

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	862.599,97			204.737,181208		
30/11/2022	SALDO ATUAL	870.192,66			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	862.599,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.592,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.592,69
SALDO ATUAL =	870.192,66

Valor da Cota

31/10/2022	4,213206259
30/11/2022	4,250291304

Rentabilidade

No mês	0,8802
No ano	10,3222
Últimos 12 meses	11,1308

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	869.549,45			284.029,283069		
03/11/2022	APLICAÇÃO	91.005,79			29.700,137602	3,064153817	313.729,420671
30/11/2022	APLICAÇÃO	45.517,19			14.733,031692	3,089465288	328.462,452363
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.014.773,34			328.462,452363		328.462,452363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.549,45
APLICAÇÕES (+)	136.522,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.700,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.700,91
SALDO ATUAL =	1.014.773,34

Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.450.030,50			1.048.864,712273		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.427.484,74			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.450.030,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.545,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.545,76
SALDO ATUAL =	3.427.484,74

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.603.802,03			1.357.826,962261		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.640.639,13			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.603.802,03
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		36.837,10
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		36.837,10
SALDO ATUAL =		3.640.639,13

Valor da Cota		
31/10/2022	2,654095207	
30/11/2022	2,681224653	

Rentabilidade		
No mês	1,0221	
No ano	11,3372	
Últimos 12 meses	12,2267	

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	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	888.693,67			212.153,779110			
30/11/2022	SALDO ATUAL	945.644,31			212.153,779110		212.153,779110	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		888.693,67
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		56.950,64
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		56.950,64
SALDO ATUAL =		945.644,31

Valor da Cota		
31/10/2022	4,188912770	
30/11/2022	4,457353114	

Rentabilidade		
No mês	6,4083	
No ano	-21,3834	
Últimos 12 meses	-19,0316	

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	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.353.852,28			1.435.210,435179			
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.351.864,05			1.435.210,435179		1.435.210,435179	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.353.852,28
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)		-1.988,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-1.988,23
SALDO ATUAL =		2.351.864,05

Valor da Cota		
31/10/2022	1,640074670	
30/11/2022	1,638689348	

Rentabilidade		
No mês	-0,0844	
No ano	7,6834	
Últimos 12 meses	8,6678	

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	

31/10/2022	SALDO ANTERIOR	707.125,49	728.908,051039	
30/11/2022	SALDO ATUAL	795.034,42	728.908,051039	728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.125,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.908,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.908,93
SALDO ATUAL =	795.034,42

Valor da Cota

31/10/2022	0,970116173
30/11/2022	1,090719770

Rentabilidade

No mês	12,4318
No ano	-9,5470
Últimos 12 meses	-4,7458

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