



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311430010801
03/11/2022 11:57:17

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.660.410,39			159.061,797200		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.729.589,37			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.660.410,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.178,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.178,98
SALDO ATUAL =	3.729.589,37

Valor da Cota	
30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade	
No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	854.070,08			212.281,584167		
31/10/2022	SALDO ATUAL	861.274,02			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	854.070,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.203,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.203,94
SALDO ATUAL =	861.274,02

Valor da Cota	
30/09/2022	4,023288624
31/10/2022	4,057224383

Rentabilidade	
No mês	0,8434
No ano	10,1032
Últimos 12 meses	10,8686

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	854.051,86			204.737,181208		
31/10/2022	SALDO ATUAL	862.599,97			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	854.051,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.548,11

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.548,11
SALDO ATUAL =	862.599,97

Valor da Cota

30/09/2022	4,171454634
31/10/2022	4,213206259

Rentabilidade

No mês	1,0008
No ano	9,3597
Últimos 12 meses	10,9220

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	861.078,08			284.029,283069		
31/10/2022	SALDO ATUAL	869.549,45			284.029,283069		284.029,283069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.078,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.471,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.471,37
SALDO ATUAL =	869.549,45

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.387.223,48			1.048.864,712273		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.450.030,50			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.387.223,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.807,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.807,02
SALDO ATUAL =	3.450.030,50

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.566.739,97			1.357.826,962261		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.603.802,03			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.566.739,97
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.062,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.062,06
SALDO ATUAL =	3.603.802,03

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	851.152,42			212.153,779110		
31/10/2022	SALDO ATUAL	888.693,67			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.152,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.541,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.541,25
SALDO ATUAL =	888.693,67

Valor da Cota

30/09/2022	4,011959756
31/10/2022	4,188912770

Rentabilidade

No mês	4,4106
No ano	-26,1181
Últimos 12 meses	-24,8881

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.330.223,88			1.435.210,435179		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.353.852,28			1.435.210,435179		1.435.210,435179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330.223,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.628,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.628,40
SALDO ATUAL =	2.353.852,28

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	654.609,27			728.908,051039		
31/10/2022	SALDO ATUAL	707.125,49			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.609,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.516,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.516,22
SALDO ATUAL =	707.125,49

Valor da Cota

30/09/2022	0,898068377
31/10/2022	0,970116173

Rentabilidade

No mês	8,0225
No ano	-19,5486
Últimos 12 meses	-19,4157

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