



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360917521942911
09/10/2022 19:54:51

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.645.801,52			159.061,797200		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.660.410,39			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.645.801,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.608,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.608,87
SALDO ATUAL =	3.660.410,39

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	847.194,62			212.281,584167		
30/09/2022	SALDO ATUAL	854.070,08			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	847.194,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.875,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.875,46
SALDO ATUAL =	854.070,08

Valor da Cota	
31/08/2022	3,990900232
30/09/2022	4,023288624

Rentabilidade	
No mês	0,8115
No ano	9,1823
Últimos 12 meses	10,5995

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	845.009,51			204.737,181208		
30/09/2022	SALDO ATUAL	854.051,86			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	845.009,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.042,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.042,35
SALDO ATUAL =	854.051,86

Valor da Cota

31/08/2022	4,127288992
30/09/2022	4,171454634

Rentabilidade

No mês	1,0700
No ano	8,2759
Últimos 12 meses	10,2426

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	851.828,75			284.029,283069		
30/09/2022	SALDO ATUAL	861.078,08			284.029,283069		284.029,283069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.828,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.249,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.249,33
SALDO ATUAL =	861.078,08

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.369.381,52			1.048.864,712273		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.387.223,48			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369.381,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.841,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.841,96
SALDO ATUAL =	3.387.223,48

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.528.189,23			1.357.826,962261		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.566.739,97			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.189,23
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.550,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.550,74
SALDO ATUAL =	3.566.739,97

Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	908.619,49			212.153,779110		
30/09/2022	SALDO ATUAL	851.152,42			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.619,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57.467,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57.467,07
SALDO ATUAL =	851.152,42

Valor da Cota

31/08/2022	4,282834335
30/09/2022	4,011959756

Rentabilidade

No mês	-6,3246
No ano	-29,2391
Últimos 12 meses	-20,3989

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.301.731,99			1.435.210,435179		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.330.223,88			1.435.210,435179		1.435.210,435179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301.731,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.491,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.491,89
SALDO ATUAL =	2.330.223,88

Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

Rentabilidade

No mês	1,2378
No ano	6,6926
Últimos 12 meses	7,7534

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	713.491,23			728.908,051039		
30/09/2022	SALDO ATUAL	654.609,27			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.491,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58.881,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-58.881,96
SALDO ATUAL =	654.609,27

Valor da Cota

31/08/2022	0,978849435
30/09/2022	0,898068377

Rentabilidade

No mês	-8,2526
No ano	-25,5235
Últimos 12 meses	-21,1957

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