



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320412369216421
04/01/2023 12:54:22

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.715.877,12			159.061,797200		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.749.831,27			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.715.877,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.954,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.954,15
SALDO ATUAL =	3.749.831,27

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	860.949,32			212.281,584167		
30/12/2022	SALDO ATUAL	864.107,09			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	860.949,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.157,77
SALDO ATUAL =	864.107,09

Valor da Cota	
30/11/2022	4,055694832
30/12/2022	4,070570206

Rentabilidade	
No mês	0,3667
No ano	10,4654
Últimos 12 meses	10,4654

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	870.192,66			204.737,181208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	879.020,37			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	870.192,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.827,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.827,71
SALDO ATUAL =	879.020,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,250291304
30/12/2022	4,293408565

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	11,4414
Últimos 12 meses	11,4414

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.014.773,34			328.462,452363		
23/12/2022	APLICAÇÃO	215.579,04			69.161,815774	3,117024005	397.624,268137
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.242.660,48			397.624,268137		397.624,268137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.773,34
APLICAÇÕES (+)	215.579,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.308,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.308,10
SALDO ATUAL =	1.242.660,48

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.427.484,74			1.048.864,712273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.469.252,66			1.048.864,712273		1.048.864,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427.484,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.767,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.767,92
SALDO ATUAL =	3.469.252,66

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.640.639,13			1.357.826,962261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.681.502,09			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640.639,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.862,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.862,96
SALDO ATUAL =	3.681.502,09

Valor da Cota	
30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade	
No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	945.644,31			212.153,779110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	900.369,50			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	945.644,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.274,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.274,81
SALDO ATUAL =	900.369,50

Valor da Cota	
30/11/2022	4,457353114
30/12/2022	4,243947494

Rentabilidade	
No mês	-4,7877
No ano	-25,1474
Últimos 12 meses	-25,1474

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.351.864,05			1.435.210,435179		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	2.342.785,70			1.435.210,435179	1,632363896	
	Aplicação 23/09/2019	980.681,47			600.773,807525		
	Aplicação 05/03/2021	88.735,70			54.360,241854		
	Aplicação 07/05/2021	152.462,15			93.399,606415		
	Aplicação 08/04/2022	96.259,96			58.969,672832		
	Aplicação 04/08/2022	1.024.646,42			627.707,106553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.351.864,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.342.785,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.078,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.078,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

Rentabilidade	
No mês	0,0000

No ano 0,0000
Últimos 12 meses 0,0000

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	980.681,47			847.011,343486	1,157813860	847.011,343486
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	96.259,96			83.139,413178	1,157813860	930.150,756664
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	152.462,15			131.681,050538	1,157813860	1.061.831,807202
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	88.735,70			76.640,727189	1,157813860	1.138.472,534391
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.024.646,42			884.983,720959	1,157813860	2.023.456,255350
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.371.396,29			2.023.456,255350		2.023.456,255350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.342.785,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.610,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.610,59
SALDO ATUAL =	2.371.396,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795.034,42			728.908,051039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	786.950,12			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.034,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.084,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.084,30
SALDO ATUAL =	786.950,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,090719770
30/12/2022	1,079628800

Rentabilidade

No mês	-1,0168
No ano	-10,4668
Últimos 12 meses	-10,4668

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