



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370507261964911
05/02/2023 09:42:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.749.831,27			159.061,797200		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.801.381,44			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.749.831,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.550,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.550,17
SALDO ATUAL =	3.801.381,44

Valor da Cota	
30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade	
No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	864.107,09			212.281,584167		
31/01/2023	SALDO ATUAL	873.329,83			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	864.107,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.222,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.222,74
SALDO ATUAL =	873.329,83

Valor da Cota	
30/12/2022	4,070570206
31/01/2023	4,114015979

Rentabilidade	
No mês	1,0673
No ano	1,0673
Últimos 12 meses	10,1913

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	879.020,37			204.737,181208		
31/01/2023	SALDO ATUAL	887.057,62			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	879.020,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.037,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.037,25
SALDO ATUAL =	887.057,62

Valor da Cota

30/12/2022	4,293408565
31/01/2023	4,332664994

Rentabilidade

No mês	0,9143
No ano	0,9143
Últimos 12 meses	11,6731

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.242.660,48			397.624,268137		
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.360.684,77			1.072.334,822081	3,133988285	1.469.959,090218
18/01/2023	APLICAÇÃO	115.205,00			36.627,288829	3,145332447	1.506.586,379047
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.758.169,51			1.506.586,379047		1.506.586,379047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.660,48
APLICAÇÕES (+)	3.475.889,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.619,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.619,26
SALDO ATUAL =	4.758.169,51

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.469.252,66			1.048.864,712273		
10/01/2023	RESGATE	3.475.889,77			1.048.864,712273	3,313954345	
	Aplicação 06/08/2018	883.019,47			266.454,929671		
	Aplicação 14/05/2019	1.321.981,35			398.913,568151		
	Aplicação 17/10/2019	149.362,31			45.070,719003		
	Aplicação 28/01/2021	307.202,05			92.699,543088		
	Aplicação 17/12/2021	520.385,68			157.028,621767		
	Aplicação 23/02/2022	216.879,57			65.444,343316		
	Aplicação 05/05/2022	32.859,19			9.915,402209		
	Aplicação 02/06/2022	44.200,15			13.337,585068		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469.252,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.475.889,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.637,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.637,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.681.502,09			1.357.826,962261		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.722.874,13			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.681.502,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.372,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.372,04
SALDO ATUAL =	3.722.874,13

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	900.369,50			212.153,779110		
31/01/2023	SALDO ATUAL	918.120,02			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.369,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.750,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.750,52
SALDO ATUAL =	918.120,02

Valor da Cota

30/12/2022	4,243947494
31/01/2023	4,327615682

Rentabilidade

No mês	1,9714
No ano	1,9714
Últimos 12 meses	-14,6776

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.371.396,29			2.023.456,255350		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.386.754,76			2.023.456,255350		2.023.456,255350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.371.396,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.358,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.358,47
SALDO ATUAL =	2.386.754,76

Valor da Cota

30/12/2022 1,171953325
31/01/2023 1,179543543

Rentabilidade	
No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	786.950,12			728.908,051039		
31/01/2023	SALDO ATUAL	854.997,42			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	786.950,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.047,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.047,30
SALDO ATUAL =	854.997,42

Valor da Cota	
30/12/2022	1,079628800
31/01/2023	1,172983915

Rentabilidade	
No mês	8,6469
No ano	8,6469
Últimos 12 meses	-0,3632

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