



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709524980251
07/03/2023 10:08:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.801.381,44			159.061,797200		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.854.558,29			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.801.381,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.176,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.176,85
SALDO ATUAL =	3.854.558,29

Valor da Cota	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade	
No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	873.329,83			212.281,584167		
28/02/2023	SALDO ATUAL	876.066,55			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	873.329,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.736,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.736,72
SALDO ATUAL =	876.066,55

Valor da Cota	
31/01/2023	4,114015979
28/02/2023	4,126907918

Rentabilidade	
No mês	0,3133
No ano	1,3840
Últimos 12 meses	9,5083

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	887.057,62			204.737,181208		
28/02/2023	SALDO ATUAL	894.739,31			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	887.057,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.681,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.681,69
SALDO ATUAL =	894.739,31

Valor da Cota

31/01/2023	4,332664994
28/02/2023	4,370184771

Rentabilidade

No mês	0,8659
No ano	1,7882
Últimos 12 meses	11,8424

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.758.169,51			1.506.586,379047		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.803.911,07			1.506.586,379047		1.506.586,379047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.169,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.741,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.741,56
SALDO ATUAL =	4.803.911,07

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.722.874,13			1.357.826,962261		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.754.663,04			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722.874,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.788,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.788,91
SALDO ATUAL =	3.754.663,04

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	918.120,02			212.153,779110		
28/02/2023	SALDO ATUAL	921.595,25			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.120,02
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.475,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.475,23
SALDO ATUAL =	921.595,25

Valor da Cota

31/01/2023	4,327615682
28/02/2023	4,343996382

Rentabilidade

No mês	0,3785
No ano	2,3574
Últimos 12 meses	-9,1282

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.386.754,76			2.023.456,255350		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.410.067,14			2.023.456,255350		2.023.456,255350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386.754,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.312,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.312,38
SALDO ATUAL =	2.410.067,14

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	854.997,42			728.908,051039		
28/02/2023	SALDO ATUAL	846.623,37			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.997,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.374,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.374,05
SALDO ATUAL =	846.623,37

Valor da Cota

31/01/2023	1,172983915
28/02/2023	1,161495434

Rentabilidade

No mês	-0,9794
No ano	7,5828
Últimos 12 meses	2,6658

