



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321012393526921
10/04/2023 12:52:23

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.854.558,29			159.061,797200		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.911.905,19			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.854.558,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.346,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.346,90
SALDO ATUAL =	3.911.905,19

Valor da Cota	
28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade	
No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2023	APLICAÇÃO	2.378.316,23			215.014,703002	11,061179523	215.014,703002
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.382.215,96			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.378.316,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.899,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.899,73
SALDO ATUAL =	2.382.215,96

Valor da Cota	
28/02/2023	10,956288317
31/03/2023	11,079316545

Rentabilidade	
No mês	1,1229
No ano	2,6670
Últimos 12 meses	12,8416

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	876.066,55			212.281,584167		
31/03/2023	SALDO ATUAL	886.210,09			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	876.066,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	10.143,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.143,54
SALDO ATUAL =	886.210,09

Valor da Cota

28/02/2023	4,126907918
31/03/2023	4,174691322

Rentabilidade

No mês	1,1578
No ano	2,5579
Últimos 12 meses	9,3859

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	894.739,31			204.737,181208		
31/03/2023	SALDO ATUAL	905.728,06			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894.739,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.988,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.988,75
SALDO ATUAL =	905.728,06

Valor da Cota

28/02/2023	4,370184771
31/03/2023	4,423857221

Rentabilidade

No mês	1,2281
No ano	3,0383
Últimos 12 meses	12,1506

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.803.911,07			1.506.586,379047		
01/03/2023	APLICAÇÃO	86.090,67			26.979,533641	3,190962125	1.533.565,912688
31/03/2023	APLICAÇÃO	104.797,54			32.477,273533	3,226796113	1.566.043,186221
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.053.302,07			1.566.043,186221		1.566.043,186221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.803.911,07
APLICAÇÕES (+)	190.888,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.502,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.502,79
SALDO ATUAL =	5.053.302,07

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.754.663,04			1.357.826,962261		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.798.315,87			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.754.663,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.652,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.652,83
SALDO ATUAL =	3.798.315,87

Valor da Cota	
28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade	
No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	921.595,25			212.153,779110			
31/03/2023	SALDO ATUAL	931.634,91			212.153,779110		212.153,779110	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	921.595,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.039,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.039,66
SALDO ATUAL =	931.634,91

Valor da Cota	
28/02/2023	4,343996382
31/03/2023	4,391318962

Rentabilidade	
No mês	1,0893
No ano	3,4725
Últimos 12 meses	-4,0687

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	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.410.067,14			2.023.456,255350			
28/03/2023	RESGATE	2.451.021,36			2.023.456,255350	1,211304349		
	Aplicação 23/09/2019	1.025.988,52			847.011,343486			
	Aplicação 05/03/2021	92.835,25			76.640,727189			
	Aplicação 07/05/2021	159.505,83			131.681,050538			
	Aplicação 08/04/2022	100.707,13			83.139,413178			
	Aplicação 04/08/2022	1.071.984,63			884.983,720959			
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.410.067,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.451.021,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.954,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.954,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	846.623,37			728.908,051039		
31/03/2023	SALDO ATUAL	868.451,85			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.623,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.828,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.828,48
SALDO ATUAL =	868.451,85

Valor da Cota

28/02/2023	1,161495434
31/03/2023	1,191442247

Rentabilidade

No mês	2,5782
No ano	10,3566
Últimos 12 meses	5,6117

Transação efetuada com sucesso por: JB518645 POLIANA S LEONARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088