



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416318088571
04/05/2023 16:43:58

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.911.905,19			159.061,797200		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.946.877,35			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.911.905,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.972,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.972,16
SALDO ATUAL =	3.946.877,35

Valor da Cota	
31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade	
No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.382.215,96			215.014,703002		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.402.759,18			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.382.215,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.543,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.543,22
SALDO ATUAL =	2.402.759,18

Valor da Cota	
31/03/2023	11,079316545
28/04/2023	11,174859889

Rentabilidade	
No mês	0,8623
No ano	3,5523
Últimos 12 meses	12,8847

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	886.210,09			212.281,584167		
28/04/2023	SALDO ATUAL	893.140,76			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	886.210,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.930,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.930,67
SALDO ATUAL =	893.140,76

Valor da Cota

31/03/2023	4,174691322
28/04/2023	4,207339830

Rentabilidade

No mês	0,7820
No ano	3,3599
Últimos 12 meses	8,9617

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	905.728,06			204.737,181208		
28/04/2023	SALDO ATUAL	913.584,13			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.728,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.856,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.856,07
SALDO ATUAL =	913.584,13

Valor da Cota

31/03/2023	4,423857221
28/04/2023	4,462228743

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	3,9320
Últimos 12 meses	12,1688

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.053.302,07			1.566.043,186221		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.095.168,04			1.566.043,186221		1.566.043,186221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.053.302,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.865,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.865,97
SALDO ATUAL =	5.095.168,04

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.798.315,87			1.357.826,962261		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.832.006,89			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798.315,87
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.691,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.691,02
SALDO ATUAL =	3.832.006,89

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	931.634,91			212.153,779110		
28/04/2023	SALDO ATUAL	926.535,92			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.634,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.098,99
SALDO ATUAL =	926.535,92

Valor da Cota

31/03/2023	4,391318962
28/04/2023	4,367284550

Rentabilidade

No mês	-0,5473
No ano	2,9061
Últimos 12 meses	1,7517

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	868.451,85			728.908,051039		
28/04/2023	SALDO ATUAL	902.837,25			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.451,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.385,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.385,40
SALDO ATUAL =	902.837,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,191442247
28/04/2023	1,238616101

Rentabilidade

No mês	3,9593
No ano	14,7261
Últimos 12 meses	14,9030

