



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215300245231
02/06/2023 15:38:44

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.946.877,35			159.061,797200		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.970.990,23			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.946.877,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.112,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.112,88
SALDO ATUAL =	3.970.990,23

Valor da Cota	
28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade	
No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.402.759,18			215.014,703002		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.431.093,59			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.402.759,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.334,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.334,41
SALDO ATUAL =	2.431.093,59

Valor da Cota	
28/04/2023	11,174859889
31/05/2023	11,306638825

Rentabilidade	
No mês	1,1792
No ano	4,7735
Últimos 12 meses	13,0168

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	893.140,76			212.281,584167		
31/05/2023	SALDO ATUAL	902.065,94			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.140,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.925,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.925,18
SALDO ATUAL =	902.065,94

Valor da Cota

28/04/2023	4,207339830
31/05/2023	4,249383863

Rentabilidade

No mês	0,9993
No ano	4,3928
Últimos 12 meses	9,1919

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	913.584,13			204.737,181208		
31/05/2023	SALDO ATUAL	923.987,20			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.584,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.403,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.403,07
SALDO ATUAL =	923.987,20

Valor da Cota

28/04/2023	4,462228743
31/05/2023	4,513040557

Rentabilidade

No mês	1,1387
No ano	5,1155
Últimos 12 meses	12,4540

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.095.168,04			1.566.043,186221		
08/05/2023	APLICAÇÃO	31.920,63			9.783,018651	3,262860998	1.575.826,204872
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.184.498,91			1.575.826,204872		1.575.826,204872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.095.168,04
APLICAÇÕES (+)	31.920,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.410,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.410,24
SALDO ATUAL =	5.184.498,91

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.832.006,89			1.357.826,962261		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.876.111,20			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.006,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.104,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.104,31
SALDO ATUAL =	3.876.111,20

Valor da Cota	
28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade	
No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	926.535,92			212.153,779110		
31/05/2023	SALDO ATUAL	955.523,51			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	926.535,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.987,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.987,59
SALDO ATUAL =	955.523,51

Valor da Cota	
28/04/2023	4,367284550
31/05/2023	4,503919334

Rentabilidade	
No mês	3,1285
No ano	6,1257
Últimos 12 meses	8,9397

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	902.837,25			728.908,051039		
31/05/2023	SALDO ATUAL	865.322,67			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	902.837,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.514,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.514,58
SALDO ATUAL =	865.322,67

Valor da Cota	
28/04/2023	1,238616101
31/05/2023	1,187149282

Rentabilidade	
No mês	-4,1551
No ano	9,9590
Últimos 12 meses	7,3614

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088