



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411170305481
04/07/2023 11:32:38

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.970.990,23			159.061,797200		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.011.927,72			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.970.990,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.937,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.937,49
SALDO ATUAL =	4.011.927,72

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.431.093,59			215.014,703002		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.458.308,52			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.431.093,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.214,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.214,93
SALDO ATUAL =	2.458.308,52

Valor da Cota	
31/05/2023	11,306638825
30/06/2023	11,433211244

Rentabilidade	
No mês	1,1194
No ano	5,9464
Últimos 12 meses	13,1293

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	902.065,94			212.281,584167		
30/06/2023	SALDO ATUAL	909.560,52			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	902.065,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.494,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.494,58
SALDO ATUAL =	909.560,52

Valor da Cota

31/05/2023	4,249383863
30/06/2023	4,284688750

Rentabilidade

No mês	0,8308
No ano	5,2601
Últimos 12 meses	10,1606

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	923.987,20			204.737,181208		
30/06/2023	SALDO ATUAL	934.989,38			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.987,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.002,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.002,18
SALDO ATUAL =	934.989,38

Valor da Cota

31/05/2023	4,513040557
30/06/2023	4,566778607

Rentabilidade

No mês	1,1907
No ano	6,3672
Últimos 12 meses	12,6091

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.184.498,91			1.575.826,204872		
09/06/2023	APLICAÇÃO	43.719,57			13.240,222605	3,302026809	1.589.066,427477
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.288.630,74			1.589.066,427477		1.589.066,427477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.184.498,91
APLICAÇÕES (+)	43.719,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.412,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.412,26
SALDO ATUAL =	5.288.630,74

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.876.111,20			1.357.826,962261		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.918.458,95			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.876.111,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.347,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.347,75
SALDO ATUAL =	3.918.458,95

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	955.523,51			212.153,779110		
30/06/2023	SALDO ATUAL	969.561,32			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.523,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.037,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.037,81
SALDO ATUAL =	969.561,32

Valor da Cota

31/05/2023	4,503919334
30/06/2023	4,570087457

Rentabilidade

No mês	1,4691
No ano	7,6848
Últimos 12 meses	10,4289

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	865.322,67			728.908,051039		
30/06/2023	SALDO ATUAL	895.143,03			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.322,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.820,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.820,36
SALDO ATUAL =	895.143,03

Valor da Cota

31/05/2023	1,187149282
30/06/2023	1,228060281

Rentabilidade

No mês	3,4461
No ano	13,7483
Últimos 12 meses	23,6202

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088