



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310415451692161
04/09/2023 15:57:10

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.050.046,76			159.061,797200		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.073.572,70			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.050.046,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.525,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.525,94
SALDO ATUAL =	4.073.572,70

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.484.758,42			215.014,703002		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.514.479,62			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.484.758,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.721,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.721,20
SALDO ATUAL =	2.514.479,62

Valor da Cota	
31/07/2023	11,556225626
31/08/2023	11,694454320

Rentabilidade	
No mês	1,1961
No ano	8,3672
Últimos 12 meses	13,1258

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	918.550,52			212.281,584167		
31/08/2023	SALDO ATUAL	917.223,55			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	918.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.326,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.326,97
SALDO ATUAL =	917.223,55

Valor da Cota

31/07/2023	4,327038168
31/08/2023	4,320787210

Rentabilidade

No mês	-0,1444
No ano	6,1469
Últimos 12 meses	8,2659

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	944.464,88			204.737,181208		
31/08/2023	SALDO ATUAL	953.533,98			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.464,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.069,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.069,10
SALDO ATUAL =	953.533,98

Valor da Cota

31/07/2023	4,613059899
31/08/2023	4,657356184

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	8,4768
Últimos 12 meses	12,8429

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.390.792,76			1.602.796,813359		
09/08/2023	APLICAÇÃO	49.032,23			14.523,615379	3,376034735	1.617.320,428738
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.500.335,66			1.617.320,428738		1.617.320,428738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390.792,76
APLICAÇÕES (+)	49.032,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.510,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.510,67
SALDO ATUAL =	5.500.335,66

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.960.172,22			1.357.826,962261		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.005.915,49			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960.172,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.743,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.743,27
SALDO ATUAL =	4.005.915,49

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade	
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	990.912,33			212.153,779110		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.018.920,33			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	990.912,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.008,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.008,00
SALDO ATUAL =	1.018.920,33

Valor da Cota	
31/07/2023	4,670726750
31/08/2023	4,802744191

Rentabilidade	
No mês	2,8264
No ano	13,1669
Últimos 12 meses	12,1393

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	922.138,00			728.908,051039		
31/08/2023	SALDO ATUAL	894.533,13			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	922.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.604,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.604,87
SALDO ATUAL =	894.533,13

Valor da Cota	
31/07/2023	1,265095090
31/08/2023	1,227223562

Rentabilidade	
No mês	-2,9935
No ano	13,6708
Últimos 12 meses	25,3740

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