



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408472814881
04/08/2023 08:58:07

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.011.927,72			159.061,797200		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.050.046,76			159.061,797200		159.061,797200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.011.927,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.119,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.119,04
SALDO ATUAL =	4.050.046,76

Valor da Cota	
30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade	
No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.458.308,52			215.014,703002		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.484.758,42			215.014,703002		215.014,703002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.458.308,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.449,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.449,90
SALDO ATUAL =	2.484.758,42

Valor da Cota	
30/06/2023	11,433211244
31/07/2023	11,556225626

Rentabilidade	
No mês	1,0759
No ano	7,0863
Últimos 12 meses	13,1627

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	909.560,52			212.281,584167		
31/07/2023	SALDO ATUAL	918.550,52			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.560,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.990,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.990,00
SALDO ATUAL =	918.550,52

Valor da Cota

30/06/2023	4,284688750
31/07/2023	4,327038168

Rentabilidade

No mês	0,9883
No ano	6,3005
Últimos 12 meses	10,5459

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	934.989,38			204.737,181208		
31/07/2023	SALDO ATUAL	944.464,88			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.989,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.475,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.475,50
SALDO ATUAL =	944.464,88

Valor da Cota

30/06/2023	4,566778607
31/07/2023	4,613059899

Rentabilidade

No mês	1,0134
No ano	7,4451
Últimos 12 meses	12,8730

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.288.630,74			1.589.066,427477		
05/07/2023	APLICAÇÃO	45.758,77			13.730,385882	3,332664529	1.602.796,813359
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.390.792,76			1.602.796,813359		1.602.796,813359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.288.630,74
APLICAÇÕES (+)	45.758,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.403,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.403,25
SALDO ATUAL =	5.390.792,76

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.918.458,95			1.357.826,962261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.960.172,22			1.357.826,962261		1.357.826,962261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.918.458,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.713,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.713,27
SALDO ATUAL =	3.960.172,22

Valor da Cota	
30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade	
No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	969.561,32			212.153,779110		
31/07/2023	SALDO ATUAL	990.912,33			212.153,779110		212.153,779110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	969.561,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.351,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.351,01
SALDO ATUAL =	990.912,33

Valor da Cota	
30/06/2023	4,570087457
31/07/2023	4,670726750

Rentabilidade	
No mês	2,2021
No ano	10,0561
Últimos 12 meses	4,6690

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	895.143,03			728.908,051039		
31/07/2023	SALDO ATUAL	922.138,00			728.908,051039		728.908,051039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895.143,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.994,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.994,97
SALDO ATUAL =	922.138,00

Valor da Cota	
30/06/2023	1,228060281
31/07/2023	1,265095090

Rentabilidade	
No mês	3,0157
No ano	17,1787
Últimos 12 meses	20,8369

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088