



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370318324149341
03/10/2023 19:03:38

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.073.572,70			159.061,797200		
20/09/2023	RESGATE	2.000.000,00			77.769,624946	25,716981423	81.292,172254
	Aplicação 26/06/2020	391.639,32			15.228,821569		
	Aplicação 29/06/2020	651.291,31			25.325,340571		
	Aplicação 23/02/2022	957.069,37			37.215,462806		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.084.206,63			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.073.572,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.633,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.633,93
SALDO ATUAL =	2.084.206,63

Valor da Cota	
31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade	
No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.514.479,62			215.014,703002		
19/09/2023	RESGATE	2.529.554,12			215.014,703002	11,764563477	
	Aplicação 28/03/2023	2.529.554,12			215.014,703002		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.514.479,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.529.554,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.074,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.074,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2023	11,694454320
29/09/2023	11,810933837

Rentabilidade	
No mês	0,9960
No ano	9,4466
Últimos 12 meses	12,9931

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			297.232,129321	6,728747678	297.232,129321

29/09/2023 SALDO ATUAL	1.992.483,07	297.232,129321	297.232,129321
------------------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.516,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.516,93
SALDO ATUAL =	1.992.483,07

Valor da Cota

31/08/2023	6,769362974
29/09/2023	6,703457918

Rentabilidade

No mês	-0,9735
No ano	10,5752
Últimos 12 meses	10,7655

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	917.223,55			212.281,584167		
29/09/2023	SALDO ATUAL	916.736,63			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917.223,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-486,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-486,92
SALDO ATUAL =	916.736,63

Valor da Cota

31/08/2023	4,320787210
29/09/2023	4,318493423

Rentabilidade

No mês	-0,0530
No ano	6,0906
Últimos 12 meses	7,3374

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	953.533,98			204.737,181208		
29/09/2023	SALDO ATUAL	961.011,84			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.533,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.477,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.477,86
SALDO ATUAL =	961.011,84

Valor da Cota

31/08/2023	4,657356184
29/09/2023	4,693880402

Rentabilidade

No mês	0,7842
No ano	9,3275
Últimos 12 meses	12,5238

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.906.601,68			537.666,099256	7,265850842	537.666,099256
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.901.909,55			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.906.601,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.692,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.692,13
SALDO ATUAL =	3.901.909,55

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.500.335,66			1.617.320,428738		
19/09/2023	RESGATE	2.000.000,00			584.760,835110	3,420201696	1.032.559,593628
	Aplicação 23/09/2019	417.365,18			122.029,404407		
	Aplicação 23/09/2019	197.575,46			57.767,196485		
	Aplicação 12/02/2020	290.136,13			84.830,121795		
	Aplicação 29/04/2020	66.360,67			19.402,560382		
	Aplicação 03/11/2022	101.580,46			29.700,137602		
	Aplicação 30/11/2022	50.389,94			14.733,031692		
	Aplicação 23/12/2022	236.547,36			69.161,815774		
	Aplicação 10/01/2023	640.044,80			187.136,566973		
25/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			291.855,022797	3,426358712	740.704,570831
	Aplicação 10/01/2023	1.000.000,00			291.855,022797		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.541.833,59			740.704,570831		740.704,570831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.500.335,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.497,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.497,93
SALDO ATUAL =	2.541.833,59

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.005.915,49			1.357.826,962261		
19/09/2023	RESGATE	1.000.000,00			336.995,874253	2,967395379	1.020.831,088008
	Aplicação 24/02/2022	1.000.000,00			336.995,874253		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.040.909,68			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.005.915,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.994,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.994,19
SALDO ATUAL =	3.040.909,68

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.018.920,33			212.153,779110		
20/09/2023	RESGATE	982.486,50			212.153,779110	4,631011086	
	Aplicação 24/02/2022	775.006,55			167.351,478259		
	Aplicação 04/08/2022	207.479,95			44.802,300851		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018.920,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	982.486,50
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.433,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.433,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	4,802744191
29/09/2023	4,644972151

Rentabilidade

No mês	-3,2850
No ano	9,4493
Últimos 12 meses	15,7781

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.488.537,15			2.669.317,162365	1,306902454	2.669.317,162365
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.495.055,71			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.488.537,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.518,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.518,56
SALDO ATUAL =	3.495.055,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Ações Europeias - CNPJ: 38.236.242/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	894.533,13			728.908,051039		
19/09/2023	RESGATE	883.098,21			728.908,051039	1,211535809	
	Aplicação 24/02/2022	883.098,21			728.908,051039		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		894.533,13
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		883.098,21
RENDIMENTO BRUTO (-)		-11.434,92
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		-11.434,92
SALDO ATUAL =		0,00

Valor da Cota		
31/08/2023	1,227223562	
29/09/2023	1,181905957	

Rentabilidade		
No mês	-3,6926	
No ano	9,4733	
Últimos 12 meses	31,6053	

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