



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360321452567431
04/11/2023 01:04:37

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.084.206,63			81.292,172254		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.077.454,13			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.084.206,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.752,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.752,50
SALDO ATUAL =	2.077.454,13

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.992.483,07			297.232,129321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.978.967,19			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.992.483,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.515,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.515,88
SALDO ATUAL =	1.978.967,19

Valor da Cota	
29/09/2023	6,703457918
31/10/2023	6,657985438

Rentabilidade	
No mês	-0,6783
No ano	9,8251
Últimos 12 meses	8,7336

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	916.736,63			212.281,584167		
31/10/2023	SALDO ATUAL	909.562,07			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	916.736,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.174,56

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.174,56
SALDO ATUAL =	909.562,07

Valor da Cota

29/09/2023	4,318493423
31/10/2023	4,284696084

Rentabilidade

No mês	-0,7826
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	5,6065

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	961.011,84			204.737,181208		
31/10/2023	SALDO ATUAL	968.352,41			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.011,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.340,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.340,57
SALDO ATUAL =	968.352,41

Valor da Cota

29/09/2023	4,693880402
31/10/2023	4,729734016

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	10,1626
Últimos 12 meses	12,2597

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.901.909,55			537.666,099256		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.915.695,77			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.901.909,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.786,22
SALDO ATUAL =	3.915.695,77

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.541.833,59			740.704,570831		
19/10/2023	APLICAÇÃO	71.292,52			20.662,511541	3,450331769	761.367,082372
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.636.886,21			761.367,082372		761.367,082372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541.833,59
APLICAÇÕES (+)	71.292,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.760,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.760,10
SALDO ATUAL =	2.636.886,21

Valor da Cota	
29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade	
No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.040.909,68			1.020.831,088008		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.070.960,85			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.040.909,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.051,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.051,17
SALDO ATUAL =	3.070.960,85

Valor da Cota	
29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade	
No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.495.055,71			2.669.317,162365		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.524.792,37			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.495.055,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.736,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.736,66
SALDO ATUAL =	3.524.792,37

Valor da Cota	
29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	12,6738
Últimos 12 meses	13,4080

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