



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118098781271
01/12/2023 18:27:06

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.077.454,13			81.292,172254		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.114.577,66			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.077.454,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.123,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.123,53
SALDO ATUAL =	2.114.577,66

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.978.967,19			297.232,129321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.030.346,16			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.978.967,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.378,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.378,97
SALDO ATUAL =	2.030.346,16

Valor da Cota	
31/10/2023	6,657985438
30/11/2023	6,830843492

Rentabilidade	
No mês	2,5962
No ano	12,6765
Últimos 12 meses	12,4096

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	909.562,07			212.281,584167		
30/11/2023	SALDO ATUAL	937.666,66			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	909.562,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.104,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.104,59
SALDO ATUAL =	937.666,66

Valor da Cota

31/10/2023	4,284696084
30/11/2023	4,417089024

Rentabilidade

No mês	3,0899
No ano	8,5127
Últimos 12 meses	8,9107

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	968.352,41			204.737,181208		
30/11/2023	SALDO ATUAL	981.793,96			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.352,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.441,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.441,55
SALDO ATUAL =	981.793,96

Valor da Cota

31/10/2023	4,729734016
30/11/2023	4,795386719

Rentabilidade

No mês	1,3880
No ano	11,6918
Últimos 12 meses	12,8248

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.915.695,77			537.666,099256		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.012.138,62			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915.695,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.442,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.442,85
SALDO ATUAL =	4.012.138,62

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.636.886,21			761.367,082372		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.662.401,39			761.367,082372		761.367,082372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636.886,21
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.515,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.515,18
SALDO ATUAL =	2.662.401,39

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.070.960,85			1.020.831,088008		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.099.043,07			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.070.960,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.082,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.082,22
SALDO ATUAL =	3.099.043,07

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.524.792,37			2.669.317,162365		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.563.329,78			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.524.792,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.537,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.537,41
SALDO ATUAL =	3.563.329,78

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

Transação efetuada com sucesso por: JE697163 ANDREZA FERREIRA BORBA CANTARELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

