



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333122576729501
01/02/2024 01:25:33

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.145.123,28			81.292,172254		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.156.923,60			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.145.123,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.800,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.800,32
SALDO ATUAL =	2.156.923,60

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.086.079,00			297.232,129321		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.071.616,19			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.086.079,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.462,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.462,81
SALDO ATUAL =	2.071.616,19

Valor da Cota	
29/12/2023	7,018349629
31/01/2024	6,983761132

Rentabilidade	
No mês	-0,4928
No ano	-0,4928
Últimos 12 meses	15,2518

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	955.074,06			212.281,584167		
31/01/2024	SALDO ATUAL	953.930,11			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	955.074,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.143,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.143,95
SALDO ATUAL =	953.930,11

Valor da Cota

29/12/2023	4,499090528
31/01/2024	4,499995818

Rentabilidade

No mês	0,0201
No ano	0,0201
Últimos 12 meses	9,3820

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	991.040,50			204.737,181208		
31/01/2024	SALDO ATUAL	999.397,27			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991.040,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.356,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.356,77
SALDO ATUAL =	999.397,27

Valor da Cota

29/12/2023	4,840549695
31/01/2024	4,883517286

Rentabilidade

No mês	0,8876
No ano	0,8876
Últimos 12 meses	12,7139

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.070.676,53			537.666,099256		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.090.352,46			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.070.676,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.675,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.675,93
SALDO ATUAL =	4.090.352,46

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.609.695,81			739.742,763789		
10/01/2024	APLICAÇÃO	301.648,85			85.336,784296	3,534804510	825.079,548085
26/01/2024	RESGATE	35.000,00			9.847,147969	3,554328635	815.232,400116
	Aplicação 10/01/2023	35.000,00			9.847,147969		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.899.300,71			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.609.695,81
APLICAÇÕES (+)	301.648,85
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.956,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.956,05
SALDO ATUAL =	2.899.300,71

Valor da Cota	
29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade	
No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.127.001,99			1.020.831,088008		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.155.852,25			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.127.001,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.850,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.850,26
SALDO ATUAL =	3.155.852,25

Valor da Cota	
29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade	
No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.597.119,19			2.669.317,162365		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.625.813,61			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.597.119,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.694,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.694,42
SALDO ATUAL =	3.625.813,61

Valor da Cota	
29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade	
No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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