



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:46:27

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.188.036,16			81.292,172254		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.183.135,66			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.188.036,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.900,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.900,50
SALDO ATUAL =	2.183.135,66

Valor da Cota	
28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade	
No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.087.463,01			297.232,129321		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.053.236,65			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.087.463,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.226,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.226,36
SALDO ATUAL =	2.053.236,65

Valor da Cota	
28/03/2024	7,023005954
30/04/2024	6,907855664

Rentabilidade	
No mês	-1,6396
No ano	-1,5743
Últimos 12 meses	7,5724

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	967.713,55			212.281,584167		
30/04/2024	SALDO ATUAL	961.239,53			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	967.713,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.474,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.474,02
SALDO ATUAL =	961.239,53

Valor da Cota

28/03/2024	4,558631642
30/04/2024	4,528134350

Rentabilidade

No mês	-0,6690
No ano	0,6455
Últimos 12 meses	7,6246

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.016.211,09			204.737,181208		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.015.785,89			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.211,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-425,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-425,20
SALDO ATUAL =	1.015.785,89

Valor da Cota

28/03/2024	4,963490692
30/04/2024	4,961413874

Rentabilidade

No mês	-0,0418
No ano	2,4969
Últimos 12 meses	11,1869

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.136.130,76			537.666,099256		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.113.154,27			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.136.130,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.976,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.976,49
SALDO ATUAL =	4.113.154,27

Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

Rentabilidade

No mês	-0,5555
No ano	1,0435
Últimos 12 meses	11,7758

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.945.846,43			815.232,400116		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.962.442,18			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.846,43
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.595,75
SALDO ATUAL =	2.962.442,18

Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

Rentabilidade

No mês	0,5633
No ano	3,0052
Últimos 12 meses	11,6898

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.209.729,46			1.020.831,088008		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.238.102,39			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209.729,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.372,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.372,93
SALDO ATUAL =	3.238.102,39

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.683.749,37			2.669.317,162365		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.694.245,47			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683.749,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.496,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.496,10
SALDO ATUAL =	3.694.245,47

Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

Transação efetuada com sucesso por: JI667731 ISABELLA LUIZA GOMES QUIRINO MENEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

