



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:47:19

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.205.548,12			81.292,172254		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.213.793,69			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.205.548,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.245,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.245,57
SALDO ATUAL =	2.213.793,69

Valor da Cota	
31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade	
No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.079.802,12			297.232,129321		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.059.401,33			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.079.802,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.400,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.400,79
SALDO ATUAL =	2.059.401,33

Valor da Cota	
31/05/2024	6,997231856
28/06/2024	6,928595953

Rentabilidade	
No mês	-0,9809
No ano	-1,2788
Últimos 12 meses	2,6721

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	960.319,95			212.281,584167		
28/06/2024	SALDO ATUAL	960.528,79			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	960.319,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,84
SALDO ATUAL =	960.528,79

Valor da Cota

31/05/2024	4,523802443
28/06/2024	4,524786235

Rentabilidade

No mês	0,0217
No ano	0,5711
Últimos 12 meses	5,6036

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.021.735,01			204.737,181208		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.026.978,93			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.735,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.243,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.243,92
SALDO ATUAL =	1.026.978,93

Valor da Cota

31/05/2024	4,990471225
28/06/2024	5,016084147

Rentabilidade

No mês	0,5132
No ano	3,6263
Últimos 12 meses	9,8385

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.139.364,53			537.666,099256		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.126.292,84			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139.364,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.071,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.071,69
SALDO ATUAL =	4.126.292,84

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.984.497,63			815.232,400116		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.002.567,20			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984.497,63
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.069,57
SALDO ATUAL =	3.002.567,20

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.265.102,60			1.020.831,088008		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.290.868,14			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265.102,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.765,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.765,54
SALDO ATUAL =	3.290.868,14

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.720.897,18			2.669.317,162365		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.735.146,05			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720.897,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.248,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.248,87
SALDO ATUAL =	3.735.146,05

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

