



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:48:11

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.213.793,69			81.292,172254		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.233.574,64			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.213.793,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.780,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.780,95
SALDO ATUAL =	2.233.574,64

Valor da Cota	
28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade	
No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.059.401,33			297.232,129321		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.101.585,07			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.059.401,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.183,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.183,74
SALDO ATUAL =	2.101.585,07

Valor da Cota	
28/06/2024	6,928595953
31/07/2024	7,070517830

Rentabilidade	
No mês	2,0483
No ano	0,7433
Últimos 12 meses	3,9743

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	960.528,79			212.281,584167		
31/07/2024	SALDO ATUAL	973.141,06			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	960.528,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.612,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.612,27
SALDO ATUAL =	973.141,06

Valor da Cota	
28/06/2024	4,524786235
31/07/2024	4,584199173

Rentabilidade	
No mês	1,3130
No ano	1,8916
Últimos 12 meses	5,9431

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.026.978,93			204.737,181208		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.035.819,09			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.026.978,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.840,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.840,16
SALDO ATUAL =	1.035.819,09

Valor da Cota	
28/06/2024	5,016084147
31/07/2024	5,059262251

Rentabilidade	
No mês	0,8607
No ano	4,5183
Últimos 12 meses	9,6725

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.126.292,84			537.666,099256		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.180.751,14			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.126.292,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.458,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.458,30
SALDO ATUAL =	4.180.751,14

Valor da Cota	
28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade	
No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.002.567,20			815.232,400116		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.029.768,11			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.002.567,20

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.200,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.200,91
SALDO ATUAL =	3.029.768,11

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.290.868,14			1.020.831,088008		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.322.862,50			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.290.868,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.994,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.994,36
SALDO ATUAL =	3.322.862,50

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.735.146,05			2.669.317,162365		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.773.833,46			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735.146,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.687,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.687,41
SALDO ATUAL =	3.773.833,46

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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

