



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:48:30

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.233.574,64			81.292,172254		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.245.165,48			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.233.574,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.590,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.590,84
SALDO ATUAL =	2.245.165,48

Valor da Cota	
31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade	
No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.101.585,07			297.232,129321		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.110.630,74			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.101.585,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.045,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.045,67
SALDO ATUAL =	2.110.630,74

Valor da Cota	
31/07/2024	7,070517830
30/08/2024	7,100950843

Rentabilidade	
No mês	0,4304
No ano	1,1769
Últimos 12 meses	4,8983

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	973.141,06			212.281,584167		
30/08/2024	SALDO ATUAL	981.710,88			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	973.141,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.569,82

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.569,82
SALDO ATUAL =	981.710,88

Valor da Cota

31/07/2024	4,584199173
30/08/2024	4,624569211

Rentabilidade

No mês	0,8806
No ano	2,7889
Últimos 12 meses	7,0307

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.035.819,09			204.737,181208		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.044.120,80			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.819,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.301,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.301,71
SALDO ATUAL =	1.044.120,80

Valor da Cota

31/07/2024	5,059262251
30/08/2024	5,099810374

Rentabilidade

No mês	0,8014
No ano	5,3560
Últimos 12 meses	9,5001

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.180.751,14			537.666,099256		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.208.000,73			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180.751,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.249,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.249,59
SALDO ATUAL =	4.208.000,73

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.029.768,11			815.232,400116		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.052.278,43			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.029.768,11
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.510,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.510,32
SALDO ATUAL =	3.052.278,43

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.322.862,50			1.020.831,088008		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.352.494,68			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.322.862,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.632,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.632,18
SALDO ATUAL =	3.352.494,68

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.773.833,46			2.669.317,162365		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.809.564,83			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773.833,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.731,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.731,37
SALDO ATUAL =	3.809.564,83

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

