



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:48:55

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.245.165,48			81.292,172254		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.253.688,36			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.245.165,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.522,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.522,88
SALDO ATUAL =	2.253.688,36

Valor da Cota	
30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade	
No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.110.630,74			297.232,129321		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.095.902,63			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.110.630,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.728,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.728,11
SALDO ATUAL =	2.095.902,63

Valor da Cota	
30/08/2024	7,100950843
30/09/2024	7,051399983

Rentabilidade	
No mês	-0,6978
No ano	0,4709
Últimos 12 meses	5,1904

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	981.710,88			212.281,584167		
30/09/2024	SALDO ATUAL	982.680,43			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	981.710,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,55

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,55
SALDO ATUAL =	982.680,43

Valor da Cota

30/08/2024	4,624569211
30/09/2024	4,629136494

Rentabilidade

No mês	0,0987
No ano	2,8904
Últimos 12 meses	7,1933

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.044.120,80			204.737,181208		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.051.835,32			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.120,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.714,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.714,52
SALDO ATUAL =	1.051.835,32

Valor da Cota

30/08/2024	5,099810374
30/09/2024	5,137490507

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	6,1344
Últimos 12 meses	9,4508

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.208.000,73			537.666,099256		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.221.417,19			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.208.000,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.416,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.416,46
SALDO ATUAL =	4.221.417,19

Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.052.278,43			815.232,400116		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.076.670,31			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.052.278,43
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.391,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.391,88
SALDO ATUAL =	3.076.670,31

Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.352.494,68			1.020.831,088008		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.380.714,53			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352.494,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.219,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.219,85
SALDO ATUAL =	3.380.714,53

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.809.564,83			2.669.317,162365		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.836.491,14			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.564,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.926,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.926,31
SALDO ATUAL =	3.836.491,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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

