



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:49:35

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.269.848,64			81.292,172254		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.277.513,16			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.269.848,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.664,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.664,52
SALDO ATUAL =	2.277.513,16

Valor da Cota	
31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade	
No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.081.738,45			297.232,129321		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.082.083,68			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.081.738,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,23
SALDO ATUAL =	2.082.083,68

Valor da Cota	
31/10/2024	7,003746375
29/11/2024	7,004907863

Rentabilidade	
No mês	0,0165
No ano	-0,1915
Últimos 12 meses	2,5482

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	985.869,88			212.281,584167		
29/11/2024	SALDO ATUAL	973.206,44			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	985.869,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.663,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.663,44
SALDO ATUAL =	973.206,44

Valor da Cota

31/10/2024	4,644161143
29/11/2024	4,584507145

Rentabilidade

No mês	-1,2844
No ano	1,8985
Últimos 12 meses	3,7902

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.059.894,07			204.737,181208		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.064.679,28			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.894,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.785,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.785,21
SALDO ATUAL =	1.064.679,28

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.229.340,49			537.666,099256		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.206.488,84			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.229.340,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.851,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.851,65
SALDO ATUAL =	4.206.488,84

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.101.799,47			815.232,400116		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.118.696,45			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.101.799,47
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.896,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.896,98
SALDO ATUAL =	3.118.696,45

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.412.257,45			1.020.831,088008		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.439.765,30			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.412.257,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.507,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.507,85
SALDO ATUAL =	3.439.765,30

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.865.198,20			2.669.317,162365		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.882.781,52			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.865.198,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.583,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.583,32
SALDO ATUAL =	3.882.781,52

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

