



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372811330110771
28/02/2025 11:49:52

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.277.513,16			81.292,172254		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.271.122,85			81.292,172254		81.292,172254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.277.513,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.390,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.390,31
SALDO ATUAL =	2.271.122,85

Valor da Cota	
29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade	
No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.082.083,68			297.232,129321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.028.643,86			297.232,129321		297.232,129321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.082.083,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.439,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.439,82
SALDO ATUAL =	2.028.643,86

Valor da Cota	
29/11/2024	7,004907863
31/12/2024	6,825116316

Rentabilidade	
No mês	-2,5666
No ano	-2,7532
Últimos 12 meses	-2,7532

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	973.206,44			212.281,584167		
31/12/2024	SALDO ATUAL	976.875,62			212.281,584167		212.281,584167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	973.206,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.669,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.669,18
SALDO ATUAL =	976.875,62

Valor da Cota

29/11/2024	4,584507145
31/12/2024	4,601791628

Rentabilidade

No mês	0,3770
No ano	2,2827
Últimos 12 meses	2,2827

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.064.679,28			204.737,181208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.072.182,54			204.737,181208		204.737,181208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.679,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.503,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.503,26
SALDO ATUAL =	1.072.182,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.206.488,84			537.666,099256		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.137.037,68			537.666,099256		537.666,099256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.488,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-69.451,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-69.451,16
SALDO ATUAL =	4.137.037,68

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.118.696,45			815.232,400116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.139.771,69			815.232,400116		815.232,400116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118.696,45
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.075,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.075,24
SALDO ATUAL =	3.139.771,69

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.439.765,30			1.020.831,088008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.467.166,64			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.439.765,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.401,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.401,34
SALDO ATUAL =	3.467.166,64

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.882.781,52			2.669.317,162365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.889.361,86			2.669.317,162365		2.669.317,162365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.882.781,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.580,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.580,34
SALDO ATUAL =	3.889.361,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

