



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350312029960481
03/04/2025 12:09:48

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.329.695,20			46.430,020778		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.336.655,74			46.430,020778		46.430,020778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.329.695,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.960,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.960,54
SALDO ATUAL =	1.336.655,74

Valor da Cota	
28/02/2025	28,638694861
31/03/2025	28,788609537

Rentabilidade	
No mês	0,5234
No ano	3,0454
Últimos 12 meses	6,9584

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	995.293,52			212.281,584167		
31/03/2025	RESGATE	1.001.803,16			212.281,584167	4,719218411	
	Aplicação 24/02/2022	1.001.803,16			212.281,584167		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	995.293,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.001.803,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.509,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.509,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2025	4,688553309
31/03/2025	4,719218411

Rentabilidade	
No mês	0,6540
No ano	2,5517
Últimos 12 meses	3,5226

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.092.000,01			204.737,181208		
31/03/2025	RESGATE	1.101.986,01			204.737,181208	5,382442025	
	Aplicação 24/02/2022	1.101.986,01			204.737,181208		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.092.000,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.101.986,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.986,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.986,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	5,333667293
31/03/2025	5,382442025

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	2,7797
Últimos 12 meses	8,4406

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.000.000,00			546.968,039195		
13/03/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			109.027,226129	9,172020930	655.995,265324
31/03/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			108.378,638283	9,226910541	764.373,903607
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.052.809,63			764.373,903607		764.373,903607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.000.000,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.809,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.809,63
SALDO ATUAL =	7.052.809,63

Valor da Cota

28/02/2025	9,141301944
31/03/2025	9,226910541

Rentabilidade

No mês	0,9365
No ano	2,9438
Últimos 12 meses	10,9968

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.051.461,19			1.536.546,469137		
13/03/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			252.807,284139	3,955582227	1.789.353,753276
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.115.585,14			1.789.353,753276		1.789.353,753276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.051.461,19
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.123,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.123,95
SALDO ATUAL =	7.115.585,14

Valor da Cota

28/02/2025	3,938352213
31/03/2025	3,976622916

Rentabilidade

No mês	0,9717
No ano	3,2518
Últimos 12 meses	10,0489

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.540.236,55			1.020.831,088008		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.574.795,37			1.020.831,088008		1.020.831,088008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.540.236,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.558,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.558,82
SALDO ATUAL =	3.574.795,37

Valor da Cota

28/02/2025	3,467994450
31/03/2025	3,501848062

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	3,1042
Últimos 12 meses	11,3737

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.973.912,18			2.669.317,162365		
13/03/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.337.608,208784	1,495206135	1.331.708,953581
	Aplicação 25/09/2023	2.000.000,00			1.337.608,208784		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.002.681,32			1.331.708,953581		1.331.708,953581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.973.912,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.769,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.769,14
SALDO ATUAL =	2.002.681,32

Valor da Cota

28/02/2025	1,488737358
31/03/2025	1,503843101

Rentabilidade

No mês	1,0146
No ano	3,2106
Últimos 12 meses	8,9714

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088