



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108031230571
01/08/2025 08:07:53

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17124-7 ITACURUBA PREV - MOVIMENT
Mês/ano referência	JULHO/2025

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.012.330,73			375.985,877928		
31/07/2025	SALDO ATUAL	950.601,62			375.985,877928		375.985,877928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.012.330,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.729,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.729,11
SALDO ATUAL =	950.601,62

Valor da Cota	
30/06/2025	2,692470085
31/07/2025	2,528290744

Rentabilidade	
No mês	-6,0977
No ano	-0,3089
Últimos 12 meses	-6,1702

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	786.776,45			220.800,690151		
31/07/2025	SALDO ATUAL	753.435,52			220.800,690151		220.800,690151

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	786.776,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.340,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.340,93
SALDO ATUAL =	753.435,52

Valor da Cota	
30/06/2025	3,563287998
31/07/2025	3,412287890

Rentabilidade	
No mês	-4,2376
No ano	10,6102
Últimos 12 meses	4,0422

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	231.337,86			56.291,100047		
31/07/2025	SALDO ATUAL	234.100,71			56.291,100047		56.291,100047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.337,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.762,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.762,85
SALDO ATUAL =	234.100,71

Valor da Cota	
30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade	
No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	324.464,54			89.674,449876		
31/07/2025	SALDO ATUAL	328.659,07			89.674,449876		89.674,449876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	324.464,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.194,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.194,53
SALDO ATUAL =	328.659,07

Valor da Cota	
30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade	
No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948