



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108031230571
01/08/2025 08:13:23

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	135.855,00			14.259,549729		
31/07/2025	SALDO ATUAL	137.563,91			14.259,549729		14.259,549729

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.855,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.708,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.708,91
SALDO ATUAL =	137.563,91

Valor da Cota	
30/06/2025	9,527299429
31/07/2025	9,647142890

Rentabilidade	
No mês	1,2578
No ano	7,6323
Últimos 12 meses	12,2686

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.274.424,42			1.264.351,271050		
31/07/2025	APLICAÇÃO	131.068,96			128.856,278513	1,017171701	1.393.207,549563
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.417.131,29			1.393.207,549563		1.393.207,549563

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.274.424,42
APLICAÇÕES (+)	131.068,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.637,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.637,91
SALDO ATUAL =	1.417.131,29

Valor da Cota	
30/06/2025	1,007967052
31/07/2025	1,017171701

Rentabilidade	
No mês	0,9131
No ano	1,7171
Últimos 12 meses	1,7171

BB Prev V Esp 2027 - CNPJ: 49.964.637/0001-97							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.001.747,54			997.691,104736		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.010.873,21			997.691,104736		997.691,104736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.001.747,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	9.125,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.125,67
SALDO ATUAL =	1.010.873,21

Valor da Cota

30/06/2025	1,004065822
31/07/2025	1,013212613

Rentabilidade

No mês	0,9109
No ano	1,3212
Últimos 12 meses	1,3212

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