



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107420647121
01/09/2025 07:55:43

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	137.563,91			14.259,549729		
28/08/2025	APLICAÇÃO	174.142,96			17.857,011967	9,752077241	32.116,561696
29/08/2025	SALDO ATUAL	313.371,10			32.116,561696		32.116,561696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.563,91
APLICAÇÕES (+)	174.142,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.664,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.664,23
SALDO ATUAL =	313.371,10

Valor da Cota	
31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade	
No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.417.131,29			1.393.207,549563		
15/08/2025	RESGATE	42.355,08			41.435,323144	1,022197410	1.351.772,226419
	Aplicação 05/06/2025	42.355,08			41.435,323144		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.389.873,12			1.351.772,226419		1.351.772,226419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.417.131,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.355,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.096,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.096,91
SALDO ATUAL =	1.389.873,12

Valor da Cota	
31/07/2025	1,017171701
29/08/2025	1,028185886

Rentabilidade	
No mês	1,0828
No ano	2,8185
Últimos 12 meses	2,8185

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.010.873,21			997.691,104736		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.021.816,64			997.691,104736		997.691,104736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.010.873,21

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.943,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.943,43
SALDO ATUAL =	1.021.816,64

Valor da Cota

31/07/2025	1,013212613
29/08/2025	1,024181364

Rentabilidade

No mês	1,0825
No ano	2,4181
Últimos 12 meses	2,4181

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