



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207560751811
02/10/2025 08:04:20

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	17125-5 ITACURUBA PREV - APLIC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.394.557,29			46.430,020778		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.403.547,84			46.430,020778		46.430,020778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.394.557,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.990,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.990,55
SALDO ATUAL =	1.403.547,84

Valor da Cota	
29/08/2025	30,035680850
30/09/2025	30,229317494

Rentabilidade	
No mês	0,6446
No ano	8,2022
Últimos 12 meses	9,0393

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.527.181,78			771.440,628111		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.617.382,11			771.440,628111		771.440,628111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.527.181,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.200,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.200,33
SALDO ATUAL =	7.617.382,11

Valor da Cota	
29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade	
No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.558.724,33			1.795.745,630731		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.646.822,69			1.795.745,630731		1.795.745,630731

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.558.724,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.098,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.098,36
SALDO ATUAL =	7.646.822,69

Valor da Cota	
29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade	
No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.784.279,42			1.020.831,088008		
30/09/2025	APLICAÇÃO	26.933,65			7.176,578604	3,752993102	1.028.007,666612
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.858.105,68			1.028.007,666612		1.028.007,666612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.784.279,42
APLICAÇÕES (+)	26.933,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.892,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.892,61
SALDO ATUAL =	3.858.105,68

Valor da Cota	
29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade	
No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

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