



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207560751811
02/10/2025 08:11:54

Cliente	
Agência	1028-6
Conta	26537-3 ITA PREV A DEF ATUARIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	313.371,10			32.116,561696			
30/09/2025	APLICAÇÃO	132.496,21			13.418,384163	9,874229891	45.534,945859	
30/09/2025	SALDO ATUAL	449.622,52			45.534,945859		45.534,945859	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.371,10
APLICAÇÕES (+)	132.496,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.755,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.755,21
SALDO ATUAL =	449.622,52

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 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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.389.873,12			1.351.772,226419			
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.404.590,37			1.351.772,226419		1.351.772,226419	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.389.873,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.717,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.717,25
SALDO ATUAL =	1.404.590,37

Valor da Cota	
29/08/2025	1,028185886
30/09/2025	1,039073255

Rentabilidade	
No mês	1,0588
No ano	3,9073
Últimos 12 meses	3,9073

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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.021.816,64			997.691,104736			
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.029.164,46			997.691,104736		997.691,104736	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.021.816,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.347,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.347,82
SALDO ATUAL =	1.029.164,46

Valor da Cota

29/08/2025	1,024181364
30/09/2025	1,031546191

Rentabilidade

No mês	0,7190
No ano	3,1546
Últimos 12 meses	3,1546

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