



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051244376837017
05/08/2024 12:55:50

Cliente

Agência 3879-2
Conta 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência JULHO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.463.179,44			53.729,051543		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.476.253,42			53.729,051543		53.729,051543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463.179,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.073,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.073,98
SALDO ATUAL =	1.476.253,42

Valor da Cota

28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade

No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	572.424,45			114.117,792196		
31/07/2024	SALDO ATUAL	577.351,84			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.424,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.927,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.927,39
SALDO ATUAL =	577.351,84

Valor da Cota

28/06/2024	5,016084147
31/07/2024	5,059262251

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	4,5183
Últimos 12 meses	9,6725

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	495.120,37			63.346,562575		
31/07/2024	SALDO ATUAL	505.390,82			63.346,562575		63.346,562575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.120,37
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.270,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.270,45
SALDO ATUAL =	505.390,82

Valor da Cota

28/06/2024	7,816057393
31/07/2024	7,978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.135.792,87			851.404,740264		
11/07/2024	RESGATE	155.000,00			41.865,231615	3,702356204	809.539,508649
	Aplicação 07/11/2022	155.000,00			41.865,231615		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.008.610,78			809.539,508649		809.539,508649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.135.792,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.817,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.817,91
SALDO ATUAL =	3.008.610,78

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	249.005,40			87.463,729878		
01/07/2024	APLICAÇÃO	11.044,11			3.877,864556	2,847987556	91.341,594434
02/07/2024	APLICAÇÃO	14.162,18			4.970,930208	2,848999967	96.312,524642
04/07/2024	APLICAÇÃO	23.463,39			8.229,783438	2,851033709	104.542,308080
05/07/2024	RESGATE	172.906,63			60.625,667073	2,852036742	43.916,641007
	Aplicação 17/06/2024	451,82			158,419184		
	Aplicação 26/06/2024	172.454,81			60.467,247889		
10/07/2024	RESGATE	125.385,46			43.916,641007	2,855078392	
	Aplicação 26/06/2024	76.312,01			26.728,517737		
	Aplicação 28/06/2024	312,76			109,545068		
	Aplicação 01/07/2024	11.071,61			3.877,864556		
	Aplicação 02/07/2024	14.192,40			4.970,930208		
	Aplicação 04/07/2024	23.496,68			8.229,783438		
17/07/2024	APLICAÇÃO	67.422,32			23.573,075947	2,860140957	23.573,075947
30/07/2024	APLICAÇÃO	218.401,14			76.117,595758	2,869259569	99.690,671705
31/07/2024	APLICAÇÃO	109.872,13			38.279,371156	2,870269983	137.970,042861
31/07/2024	SALDO ATUAL	396.011,27			137.970,042861		137.970,042861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.005,40
APLICAÇÕES (+)	444.365,27
RESGATES (-)	298.292,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,69
SALDO ATUAL =	396.011,27

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088