



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114557613621
01/08/2025 15:05:27

Cliente	
Agência	3879-2
Conta	10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	686.834,11			23.199,494926		
31/07/2025	SALDO ATUAL	688.758,42			23.199,494926		23.199,494926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	686.834,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,31
SALDO ATUAL =	688.758,42

Valor da Cota	
30/06/2025	29,605563118
31/07/2025	29,688509450

Rentabilidade	
No mês	0,2801
No ano	6,2665
Últimos 12 meses	8,0529

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	620.852,78			114.117,792196		
31/07/2025	SALDO ATUAL	634.450,53			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	620.852,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.597,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.597,75
SALDO ATUAL =	634.450,53

Valor da Cota	
30/06/2025	5,440455566
31/07/2025	5,559610980

Rentabilidade	
No mês	2,1901
No ano	6,1628
Últimos 12 meses	9,8897

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	1.736.965,56			182.314,576101		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.758.814,77			182.314,576101		182.314,576101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.736.965,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.849,21

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.849,21
SALDO ATUAL =	1.758.814,77

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 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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.227.312,19			1.028.625,648744		
10/07/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			48.479,389623	4,125464482	1.077.105,038367
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.479.412,42			1.077.105,038367		1.077.105,038367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.227.312,19
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.100,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.100,23
SALDO ATUAL =	4.479.412,42

Valor da Cota

30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade

No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	236.749,31			74.896,174589		
07/07/2025	APLICAÇÃO	31.382,16			9.902,007782	3,169272403	84.798,182371
10/07/2025	RESGATE	200.000,00			63.009,182759	3,174140518	21.788,999612
	Aplicação 25/06/2025	200.000,00			63.009,182759		
11/07/2025	RESGATE	4.000,00			1.259,553316	3,175729006	20.529,446296
	Aplicação 25/06/2025	4.000,00			1.259,553316		
15/07/2025	RESGATE	1.500,00			471,849283	3,178981203	20.057,597013
	Aplicação 25/06/2025	1.500,00			471,849283		
16/07/2025	RESGATE	10.000,00			3.144,045926	3,180615117	16.913,551087
	Aplicação 25/06/2025	10.000,00			3.144,045926		
17/07/2025	APLICAÇÃO	22.285,06			7.002,907725	3,182258124	23.916,458812
22/07/2025	APLICAÇÃO	275.442,44			86.421,717601	3,187190068	110.338,176413
23/07/2025	APLICAÇÃO	424.171,21			133.016,578478	3,188859726	243.354,754891
24/07/2025	RESGATE	10.000,00			3.134,300822	3,190504220	240.220,454069
	Aplicação 25/06/2025	10.000,00			3.134,300822		
28/07/2025	APLICAÇÃO	559.562,05			175.205,643512	3,193744441	415.426,097581
30/07/2025	RESGATE	968.838,47			303.046,503844	3,196996031	112.379,593737
	Aplicação 25/06/2025	12.395,53			3.877,242483		
	Aplicação 07/07/2025	31.656,68			9.902,007782		
	Aplicação 17/07/2025	22.388,27			7.002,907725		
	Aplicação 22/07/2025	276.289,89			86.421,717601		
	Aplicação 23/07/2025	425.253,47			133.016,578478		
	Aplicação 28/07/2025	200.854,63			62.826,049775		
31/07/2025	SALDO ATUAL	359.460,97			112.379,593737		112.379,593737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.749,31
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	1.312.842,92
RESGATES (-)	1.194.338,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.207,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.207,21
SALDO ATUAL =	359.460,97

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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