



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361209354027061
12/09/2022 09:39:57

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	421.544,60			18.392,592322		
31/08/2022	SALDO ATUAL	421.570,37			18.392,592322		18.392,592322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	421.544,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	421.570,37

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	33.812,60			14.628,579483		
01/08/2022	RESGATE	80,00			34,595202	2,312459372	14.593,984281
	Aplicação 11/07/2022	80,00			34,595202		
04/08/2022	APLICAÇÃO	180.484,06			77.944,086977	2,315558075	92.538,071258
05/08/2022	APLICAÇÃO	1.441,55			622,275156	2,316579708	93.160,346414
08/08/2022	RESGATE	394,02			170,006973	2,317669638	92.990,339441
	Aplicação 11/07/2022	394,02			170,006973		
10/08/2022	APLICAÇÃO	66.007,94			28.453,651042	2,319840779	121.443,990483
12/08/2022	RESGATE	21,00			9,043855	2,322018720	121.434,946628
	Aplicação 11/07/2022	21,00			9,043855		
15/08/2022	RESGATE	7.110,09			3.060,589857	2,323111012	118.374,356771
	Aplicação 11/07/2022	7.110,09			3.060,589857		
17/08/2022	RESGATE	5.390,00			2.317,963115	2,325317416	116.056,393656
	Aplicação 11/07/2022	5.390,00			2.317,963115		
19/08/2022	RESGATE	2.033,82			873,814407	2,327519417	115.182,579249
	Aplicação 11/07/2022	2.033,82			873,814407		
31/08/2022	SALDO ATUAL	269.110,25			115.182,579249		115.182,579249

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.812,60
APLICAÇÕES (+)	247.933,55
RESGATES (-)	15.028,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,03
SALDO ATUAL =	269.110,25

Valor da Cota	
29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON A RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088