



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351310226250741  
13/09/2023 10:34:09

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	468.294,38			18.391,823481		
31/08/2023	SALDO ATUAL	471.014,61			18.391,823481		18.391,823481

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	468.294,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.720,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.720,23
SALDO ATUAL =	471.014,61

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.630.649,68			627.240,065751		
01/08/2023	RESGATE	897,60			345,104460	2,600951609	626.894,961291
	Aplicação 08/05/2023	897,60			345,104460		
03/08/2023	RESGATE	1.500.000,00			576.159,604950	2,603445273	50.735,356341
	Aplicação 08/05/2023	962.201,64			369.587,812605		
	Aplicação 11/05/2023	558,12			214,378028		
	Aplicação 15/05/2023	3.837,06			1.473,840217		
	Aplicação 16/05/2023	38.423,25			14.758,614920		
	Aplicação 07/06/2023	181.233,60			69.612,987887		
	Aplicação 09/06/2023	39.002,67			14.981,174844		
	Aplicação 13/06/2023	19.837,42			7.619,679250		
	Aplicação 07/07/2023	20.834,30			8.002,588305		
	Aplicação 12/07/2023	224.836,00			86.360,946591		
	Aplicação 14/07/2023	2.321,66			891,764720		
	Aplicação 17/07/2023	6.914,28			2.655,817583		
07/08/2023	APLICAÇÃO	159.724,63			61.294,486808	2,605856388	112.029,843149
11/08/2023	APLICAÇÃO	2.282,16			874,188277	2,610604669	112.904,031426
14/08/2023	APLICAÇÃO	18.546,23			7.101,007730	2,611774371	120.005,039156
15/08/2023	APLICAÇÃO	31.438,48			12.031,835706	2,612941264	132.036,874862
18/08/2023	RESGATE	2.864,30			1.094,742537	2,616414275	130.942,132325
	Aplicação 17/07/2023	2.864,30			1.094,742537		
23/08/2023	RESGATE	234.497,08			89.506,585680	2,619886327	41.435,546645
	Aplicação 17/07/2023	9.240,53			3.527,071414		
	Aplicação 24/07/2023	120.812,24			46.113,542390		
	Aplicação 07/08/2023	104.444,31			39.865,971876		
24/08/2023	RESGATE	32.414,83			12.367,251604	2,621021310	29.068,295041
	Aplicação 07/08/2023	32.414,83			12.367,251604		
28/08/2023	APLICAÇÃO	114.088,64			43.488,917386	2,623395726	72.557,212427
31/08/2023	SALDO ATUAL	190.615,52			72.557,212427		72.557,212427

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.630.649,68
APLICAÇÕES (+)	326.080,14
RESGATES (-)	1.770.673,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.559,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.559,51
SALDO ATUAL =	190.615,52

#### Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

#### Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

#### BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			358.151,054920	1,116847192	358.151,054920
31/08/2023	SALDO ATUAL	399.955,78			358.151,054920		358.151,054920

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44,22
SALDO ATUAL =	399.955,78

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,112270882
31/08/2023	1,116723722

#### Rentabilidade

No mês	0,4003
No ano	10,5371
Últimos 12 meses	12,2747

#### BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			192.880,992295	1,036908809	192.880,992295
15/08/2023	RESGATE	5.522,86			5.297,952136	1,042451849	187.583,040159
	Aplicação 03/08/2023	5.522,86			5.297,952136		
31/08/2023	SALDO ATUAL	193.982,86			187.583,040159		187.583,040159

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	5.522,86
RENDIMENTO BRUTO (-)	-494,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-494,28
SALDO ATUAL =	193.982,86

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,034191954
31/08/2023	1,034117263

#### Rentabilidade

No mês	-0,0072
No ano	3,4117
Últimos 12 meses	3,4117

**BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2023	APLICAÇÃO	900.000,00			882.207,563748	1,020168084	882.207,563748
15/08/2023	RESGATE	25.915,62			25.317,350995	1,023630790	856.890,212753
	Aplicação 03/08/2023	25.915,62			25.317,350995		
31/08/2023	SALDO ATUAL	880.142,83			856.890,212753		856.890,212753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	25.915,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.058,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.058,45
SALDO ATUAL =	880.142,83

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,017846702
31/08/2023	1,027136057

**Rentabilidade**

No mês	0,9126
No ano	2,7136
Últimos 12 meses	2,7136

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON ARAUJO RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088