



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408131441881
04/10/2023 08:16:45

Cliente

Agência 1666-7
Conta 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	471.014,61			18.391,823481		
11/09/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			9.734,395802	25,682128102	28.126,219283
29/09/2023	SALDO ATUAL	721.113,13			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 471.014,61
APLICAÇÕES (+) 250.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 98,52
SALDO ATUAL = 721.113,13

Valor da Cota

31/08/2023 25,610000476
29/09/2023 25,638466394

Rentabilidade

No mês 0,1111
No ano 8,7542
Últimos 12 meses 11,4110

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	190.615,52			72.557,212427		
01/09/2023	APLICAÇÃO	234.217,48			89.112,913040	2,628322563	161.670,125467
08/09/2023	APLICAÇÃO	20.650,05			7.842,792883	2,632996983	169.512,918350
11/09/2023	RESGATE	227.443,61			86.343,619687	2,634168116	83.169,298663
	Aplicação 07/08/2023	23.868,89			9.061,263328		
	Aplicação 11/08/2023	2.302,76			874,188277		
	Aplicação 14/08/2023	18.705,25			7.101,007730		
	Aplicação 15/08/2023	31.693,88			12.031,835706		
	Aplicação 28/08/2023	114.557,12			43.488,917386		
	Aplicação 01/09/2023	36.315,71			13.786,407260		
13/09/2023	RESGATE	2.471,13			937,281209	2,636487296	82.232,017454
	Aplicação 01/09/2023	2.471,13			937,281209		
19/09/2023	APLICAÇÃO	15.479,68			5.860,952776	2,641154193	88.092,970230
27/09/2023	RESGATE	233.292,51			88.092,970230	2,648253420	
	Aplicação 01/09/2023	197.001,52			74.389,224571		
	Aplicação 08/09/2023	20.769,70			7.842,792883		
	Aplicação 19/09/2023	15.521,29			5.860,952776		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 190.615,52
APLICAÇÕES (+) 270.347,21
RESGATES (-) 463.207,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.244,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.244,52
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/08/2023 2,627106416
29/09/2023 2,650646850

Rentabilidade	
No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	399.955,78			358.151,054920			
29/09/2023	SALDO ATUAL	398.340,35			358.151,054920		358.151,054920	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	399.955,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.615,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.615,43
SALDO ATUAL =	398.340,35

Valor da Cota	
31/08/2023	1,116723722
29/09/2023	1,112213261

Rentabilidade	
No mês	-0,4039
No ano	10,0906
Últimos 12 meses	11,3402

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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	193.982,86			187.583,040159			
29/09/2023	SALDO ATUAL	192.535,40			187.583,040159		187.583,040159	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.982,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.447,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.447,46
SALDO ATUAL =	192.535,40

Valor da Cota	
31/08/2023	1,034117263
29/09/2023	1,026400876

Rentabilidade	
No mês	-0,7461
No ano	2,6400
Últimos 12 meses	2,6400

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	
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	880.142,83			856.890,212753			
29/09/2023	SALDO ATUAL	889.882,36			856.890,212753		856.890,212753	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	880.142,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.739,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.739,53

SALDO ATUAL = 889.882,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,027136057
29/09/2023	1,038502183

Rentabilidade

No mês	1,1065
No ano	3,8502
Últimos 12 meses	3,8502

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