



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410478162871  
14/11/2023 10:51:53

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	721.113,13			28.126,219283		
31/10/2023	SALDO ATUAL	718.776,84			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	721.113,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.336,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.336,29
SALDO ATUAL =	718.776,84

Valor da Cota	
29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade	
No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/10/2023	APLICAÇÃO	169.623,64			63.853,212431	2,656462119	63.853,212431
09/10/2023	APLICAÇÃO	233.984,80			88.043,733281	2,657597438	151.896,945712
10/10/2023	APLICAÇÃO	18.399,39			6.920,321435	2,658747888	158.817,267147
18/10/2023	RESGATE	2.864,30			1.075,064215	2,664305964	157.742,202932
	Aplicação 06/10/2023	2.864,30			1.075,064215		
23/10/2023	RESGATE	554,44			207,831746	2,667734885	157.534,371186
	Aplicação 06/10/2023	554,44			207,831746		
26/10/2023	APLICAÇÃO	3.132,84			1.172,870546	2,671087622	158.707,241732
30/10/2023	RESGATE	239.257,69			89.495,385690	2,673408111	69.211,856042
	Aplicação 06/10/2023	167.275,99			62.570,316470		
	Aplicação 09/10/2023	71.981,70			26.925,069220		
31/10/2023	SALDO ATUAL	185.111,53			69.211,856042		69.211,856042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	425.140,67
RESGATES (-)	242.676,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.647,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.647,29
SALDO ATUAL =	185.111,53

Valor da Cota	
29/09/2023	2,650646850
31/10/2023	2,674563924

Rentabilidade	
No mês	0,9023
No ano	10,1026
Últimos 12 meses	12,2807

**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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	398.340,35			358.151,054920		
31/10/2023	SALDO ATUAL	394.192,72			358.151,054920		358.151,054920

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	398.340,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.147,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.147,63
SALDO ATUAL =	394.192,72

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,112213261
31/10/2023	1,100632569

**Rentabilidade**

No mês	-1,0412
No ano	8,9443
Últimos 12 meses	8,5983

**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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	192.535,40			187.583,040159		
31/10/2023	SALDO ATUAL	191.138,02			187.583,040159		187.583,040159

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	192.535,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.397,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.397,38
SALDO ATUAL =	191.138,02

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,026400876
31/10/2023	1,018951504

**Rentabilidade**

No mês	-0,7257
No ano	1,8951
Últimos 12 meses	1,8951

**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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	889.882,36			856.890,212753		
31/10/2023	SALDO ATUAL	893.833,25			856.890,212753		856.890,212753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	889.882,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.950,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.950,89
SALDO ATUAL =	893.833,25

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,038502183
31/10/2023	1,043112920

**Rentabilidade**

No mês	0,4439
No ano	4,3112
Últimos 12 meses	4,3112

---

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