



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310508473073351
05/12/2023 08:50:54

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	718.776,84			28.126,219283		
30/11/2023	SALDO ATUAL	731.621,18			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	718.776,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.844,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.844,34
SALDO ATUAL =	731.621,18

Valor da Cota	
31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade	
No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	185.111,53			69.211,856042		
01/11/2023	RESGATE	981,60			366,849041	2,675760027	68.845,007001
	Aplicação 09/10/2023	981,60			366,849041		
06/11/2023	APLICAÇÃO	233.537,26			87.202,384136	2,678106365	156.047,391137
07/11/2023	APLICAÇÃO	3.342,24			1.247,488130	2,679175793	157.294,879267
08/11/2023	APLICAÇÃO	21.446,89			8.001,831209	2,680247738	165.296,710476
09/11/2023	APLICAÇÃO	7.566,78			2.822,003470	2,681350352	168.118,713946
13/11/2023	RESGATE	16.685,60			6.217,761776	2,683538000	161.900,952170
	Aplicação 09/10/2023	16.685,60			6.217,761776		
16/11/2023	APLICAÇÃO	8.189,58			3.049,263524	2,685756719	164.950,215694
20/11/2023	APLICAÇÃO	33.154,83			12.334,531564	2,687968313	177.284,747258
24/11/2023	RESGATE	241.574,73			89.725,521617	2,692374763	87.559,225641
	Aplicação 09/10/2023	146.826,11			54.534,053244		
	Aplicação 10/10/2023	18.632,10			6.920,321435		
	Aplicação 26/10/2023	3.157,81			1.172,870546		
	Aplicação 06/11/2023	72.958,71			27.098,276392		
30/11/2023	RESGATE	31.517,23			11.686,753182	2,696833715	75.872,472459
	Aplicação 06/11/2023	31.517,23			11.686,753182		
30/11/2023	SALDO ATUAL	204.615,44			75.872,472459		75.872,472459

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.111,53
APLICAÇÕES (+)	307.237,58
RESGATES (-)	290.759,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.025,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.025,49
SALDO ATUAL =	204.615,44

Valor da Cota	
---------------	--

31/10/2023 2,674563924
30/11/2023 2,696833715

Rentabilidade	
No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	394.192,72			358.151,054920			
16/11/2023	RESGATE	11.053,88			9.872,644645	1,119647308	348.278,410275	
	Aplicação 03/08/2023	11.053,88			9.872,644645			
30/11/2023	SALDO ATUAL	393.182,75			348.278,410275		348.278,410275	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394.192,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.053,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.043,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.043,91
SALDO ATUAL =	393.182,75

Valor da Cota	
31/10/2023	1,100632569
30/11/2023	1,128932295

Rentabilidade	
No mês	2,5712
No ano	11,7455
Últimos 12 meses	12,1037

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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	191.138,02			187.583,040159			
30/11/2023	SALDO ATUAL	195.934,82			187.583,040159		187.583,040159	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191.138,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.796,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.796,80
SALDO ATUAL =	195.934,82

Valor da Cota	
31/10/2023	1,018951504
30/11/2023	1,044523125

Rentabilidade	
No mês	2,5096
No ano	4,4523
Últimos 12 meses	4,4523

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	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	893.833,25			856.890,212753			
30/11/2023	SALDO ATUAL	900.934,38			856.890,212753		856.890,212753	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	893.833,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.101,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.101,13
SALDO ATUAL =	900.934,38

Valor da Cota

31/10/2023	1,043112920
30/11/2023	1,051400011

Rentabilidade

No mês	0,7944
No ano	5,1400
Últimos 12 meses	5,1400

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