



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310347028771  
03/01/2024 10:41:17

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	731.621,18			28.126,219283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	742.189,64			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	731.621,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.568,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.568,46
SALDO ATUAL =	742.189,64

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	204.615,44			75.872,472459		
04/12/2023	APLICAÇÃO	136.848,81			50.701,041881	2,699132107	126.573,514340
06/12/2023	RESGATE	897,60			332,275182	2,701375394	126.241,239158
	Aplicação 06/11/2023	897,60			332,275182		
07/12/2023	APLICAÇÃO	115.939,11			42.900,343080	2,702521744	169.141,582238
11/12/2023	APLICAÇÃO	25.816,41			9.544,550256	2,704832528	178.686,132494
15/12/2023	RESGATE	30.158,95			11.131,714720	2,709281612	167.554,417774
	Aplicação 06/11/2023	30.158,95			11.131,714720		
19/12/2023	RESGATE	5.453,64			2.011,372683	2,711402042	165.543,045091
	Aplicação 06/11/2023	5.453,64			2.011,372683		
20/12/2023	RESGATE	243.164,92			89.647,571499	2,712454068	75.895,473592
	Aplicação 06/11/2023	94.778,55			34.941,991977		
	Aplicação 07/11/2023	3.383,75			1.247,488130		
	Aplicação 08/11/2023	21.704,60			8.001,831209		
	Aplicação 09/11/2023	7.654,55			2.822,003470		
	Aplicação 16/11/2023	8.270,99			3.049,263524		
	Aplicação 20/11/2023	33.456,85			12.334,531564		
	Aplicação 04/12/2023	73.915,63			27.250,461625		
21/12/2023	APLICAÇÃO	17.281,38			6.368,564858	2,713543849	82.264,038450
26/12/2023	APLICAÇÃO	232.267,91			85.526,860830	2,715730564	167.790,899280
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.320,00			485,672236	2,717882353	168.276,571516
29/12/2023	RESGATE	981,60			361,019754	2,718964791	167.915,551762
	Aplicação 04/12/2023	981,60			361,019754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	456.556,47			167.915,551762		167.915,551762

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	204.615,44
APLICAÇÕES (+)	529.473,62
RESGATES (-)	280.656,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,12
SALDO ATUAL =	456.556,47

**Valor da Cota**

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

**Rentabilidade**

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393.182,75			348.278,410275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	399.835,56			348.278,410275		348.278,410275

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	393.182,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.652,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.652,81
SALDO ATUAL =	399.835,56

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,128932295
29/12/2023	1,148034294

**Rentabilidade**

No mês	1,6920
No ano	13,6363
Últimos 12 meses	13,6363

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	195.934,82			187.583,040159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	199.824,81			187.583,040159		187.583,040159

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	195.934,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.889,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.889,99
SALDO ATUAL =	199.824,81

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,044523125
29/12/2023	1,065260554

**Rentabilidade**

No mês	1,9853
No ano	6,5260
Últimos 12 meses	6,5260

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	900.934,38			856.890,212753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	909.324,52			856.890,212753		856.890,212753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	900.934,38
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.390,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.390,14
SALDO ATUAL =	909.324,52

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,051400011
29/12/2023	1,061191396

#### Rentabilidade

No mês	0,9312
No ano	6,1191
Últimos 12 meses	6,1191

---

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