



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372611038663281
26/02/2024 11:06:48

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	742.189,64			28.126,219283		
31/01/2024	SALDO ATUAL	747.089,69			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	742.189,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.900,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.900,05
SALDO ATUAL =	747.089,69

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	456.556,47			167.915,551762		
03/01/2024	APLICAÇÃO	39.204,22			14.407,168791	2,721160595	182.322,720553
04/01/2024	APLICAÇÃO	3.294,76			1.210,272547	2,722328955	183.532,993100
08/01/2024	APLICAÇÃO	156.501,64			57.443,973861	2,724422241	240.976,966961
10/01/2024	APLICAÇÃO	232.267,91			85.185,906453	2,726600205	326.162,873414
19/01/2024	RESGATE	5.728,60			2.095,126903	2,734249649	324.067,746511
	Aplicação 04/12/2023	5.728,60			2.095,126903		
31/01/2024	RESGATE	279.582,99			101.929,939188	2,742893523	222.137,807323
	Aplicação 04/12/2023	57.585,50			20.994,433599		
	Aplicação 07/12/2023	117.671,07			42.900,343080		
	Aplicação 11/12/2023	26.179,69			9.544,550256		
	Aplicação 21/12/2023	17.468,31			6.368,564858		
	Aplicação 26/12/2023	60.678,42			22.122,047395		
31/01/2024	SALDO ATUAL	609.300,35			222.137,807323		222.137,807323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	456.556,47
APLICAÇÕES (+)	431.268,53
RESGATES (-)	285.311,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.786,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.786,94
SALDO ATUAL =	609.300,35

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800

Últimos 12 meses 11,7597

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	399.835,56			348.278,410275		
31/01/2024	SALDO ATUAL	402.036,68			348.278,410275		348.278,410275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.835,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,12
SALDO ATUAL =	402.036,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	199.824,81			187.583,040159		
31/01/2024	SALDO ATUAL	199.973,33			187.583,040159		187.583,040159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.824,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,52
SALDO ATUAL =	199.973,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,065260554
31/01/2024	1,066052313

Rentabilidade

No mês	0,0743
No ano	0,0743
Últimos 12 meses	6,6052

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	909.324,52			856.890,212753		
31/01/2024	SALDO ATUAL	919.473,25			856.890,212753		856.890,212753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.324,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.148,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.148,73
SALDO ATUAL =	919.473,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

Rentabilidade

No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

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