



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311100791301
03/06/2024 11:18:11

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	755.341,51			28.126,219283		
31/05/2024	SALDO ATUAL	763.095,98			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755.341,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.754,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.754,47
SALDO ATUAL =	763.095,98

Valor da Cota	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.359.786,92			484.609,695113		
03/05/2024	RESGATE	12,00			4,273496	2,808005500	484.605,421617
	Aplicação 07/02/2024	12,00			4,273496		
06/05/2024	APLICAÇÃO	40.765,98			14.512,496362	2,809026027	499.117,917979
08/05/2024	APLICAÇÃO	249.971,57			88.925,610805	2,811018870	588.043,528784
13/05/2024	APLICAÇÃO	28.135,19			9.998,205242	2,814024049	598.041,734026
14/05/2024	RESGATE	2.854,45			1.014,010618	2,815009971	597.027,723408
	Aplicação 07/02/2024	2.854,45			1.014,010618		
15/05/2024	APLICAÇÃO	11.685,28			4.149,591328	2,816007427	601.177,314736
20/05/2024	RESGATE	6.998,78			2.482,739654	2,818974591	598.694,575082
	Aplicação 07/02/2024	6.998,78			2.482,739654		
23/05/2024	RESGATE	4.649,12			1.647,521611	2,821887111	597.047,053471
	Aplicação 07/02/2024	4.649,12			1.647,521611		
24/05/2024	RESGATE	257.777,23			91.317,478371	2,822868246	505.729,575100
	Aplicação 07/02/2024	50.629,13			17.935,348244		
	Aplicação 15/02/2024	32.478,33			11.505,434286		
	Aplicação 21/02/2024	148.885,23			52.742,532024		
	Aplicação 05/03/2024	25.784,54			9.134,163817		
28/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			353.995,304980	2,824896223	151.734,270120
	Aplicação 05/03/2024	229.420,70			81.213,850578		
	Aplicação 07/03/2024	36.649,82			12.973,862471		
	Aplicação 12/03/2024	3.949,23			1.398,008987		
	Aplicação 15/03/2024	45.554,22			16.125,979425		
	Aplicação 18/03/2024	67.387,57			23.854,884037		
	Aplicação 03/04/2024	321.979,18			113.979,116640		
	Aplicação 05/04/2024	69.767,19			24.697,259055		
	Aplicação 17/04/2024	43.642,86			15.449,366874		
	Aplicação 29/04/2024	181.649,23			64.302,976913		
29/05/2024	RESGATE	88.174,34			31.202,356202	2,825887232	120.531,913918
	Aplicação 29/04/2024	88.174,34			31.202,356202		
31/05/2024	SALDO ATUAL	340.726,36			120.531,913918		120.531,913918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359.786,92
APLICAÇÕES (+)	330.558,02
RESGATES (-)	1.360.465,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.847,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.847,34
SALDO ATUAL =	340.726,36

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	403.618,25			348.278,410275		
15/05/2024	RESGATE	11.685,28			9.992,203643	1,169439737	338.286,206632
	Aplicação 03/08/2023	11.685,28			9.992,203643		
31/05/2024	SALDO ATUAL	396.099,63			338.286,206632		338.286,206632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.618,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.685,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.166,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.166,66
SALDO ATUAL =	396.099,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	193.770,11			182.384,045408		
31/05/2024	SALDO ATUAL	195.987,08			182.384,045408		182.384,045408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.770,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.216,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.216,97
SALDO ATUAL =	195.987,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,062429038
31/05/2024	1,074584576

Rentabilidade

No mês	1,1441
No ano	0,8752
Últimos 12 meses	6,4505

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	915.695,69			832.667,661355		
28/05/2024	APLICAÇÃO	800.000,00			721.984,260822	1,108057396	1.554.651,922177
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.724.924,44			1.554.651,922177		1.554.651,922177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.695,69
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.228,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.228,75
SALDO ATUAL =	1.724.924,44

Valor da Cota

30/04/2024	1,099713280
31/05/2024	1,109524526

Rentabilidade

No mês	0,8921
No ano	4,5546
Últimos 12 meses	11,2049

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			99.513,414927	1,004889643	99.513,414927
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.068,75			99.513,414927		99.513,414927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,75
SALDO ATUAL =	100.068,75

Valor da Cota

30/04/2024	0,000000000
31/05/2024	1,005580520

Rentabilidade

No mês	0,5580
No ano	0,5580
Últimos 12 meses	0,5580

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			99.678,463591	1,003225736	99.678,463591
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.025,10			99.678,463591		99.678,463591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	100.025,10

Valor da Cota

30/04/2024	0,000000000
------------	-------------

31/05/2024

1,003477525

Rentabilidade	
No mês	0,3477
No ano	0,3477
Últimos 12 meses	0,3477

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