



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510336201471
25/07/2024 10:40:24

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	763.095,98			28.126,219283		
28/06/2024	SALDO ATUAL	765.948,86			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	763.095,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,88
SALDO ATUAL =	765.948,86

Valor da Cota	
31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade	
No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	340.726,36			120.531,913918		
03/06/2024	APLICAÇÃO	278.218,05			98.383,046640	2,827906428	218.914,960558
04/06/2024	APLICAÇÃO	35.705,65			12.621,704045	2,828908828	231.536,664603
07/06/2024	APLICAÇÃO	24.801,08			8.757,670648	2,831926547	240.294,335251
11/06/2024	RESGATE	13.923,19			4.913,105344	2,833887944	235.381,229907
	Aplicação 29/04/2024	8.348,66			2.946,010181		
	Aplicação 06/05/2024	5.574,53			1.967,095163		
12/06/2024	APLICAÇÃO	42.960,73			15.154,173457	2,834910800	250.535,403364
17/06/2024	RESGATE	7.114,22			2.506,855123	2,837906321	248.028,548241
	Aplicação 06/05/2024	7.114,22			2.506,855123		
20/06/2024	RESGATE	3.363,60			1.183,982946	2,840919298	246.844,565295
	Aplicação 06/05/2024	3.363,60			1.183,982946		
25/06/2024	APLICAÇÃO	6.013,58			2.114,533563	2,843927429	248.959,098858
26/06/2024	RESGATE	259.214,00			91.113,067965	2,844970604	157.846,030893
	Aplicação 06/05/2024	25.190,97			8.854,563130		
	Aplicação 08/05/2024	234.023,03			82.258,504835		
28/06/2024	RESGATE	32.593,33			11.448,483563	2,846956090	146.397,547330
	Aplicação 08/05/2024	18.980,96			6.667,105970		
	Aplicação 13/05/2024	13.612,37			4.781,377593		
28/06/2024	SALDO ATUAL	416.787,39			146.397,547330		146.397,547330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	340.726,36
APLICAÇÕES (+)	387.699,09
RESGATES (-)	316.208,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.570,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.570,28
SALDO ATUAL =	416.787,39

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	396.099,63			338.286,206632		
28/06/2024	SALDO ATUAL	396.018,06			338.286,206632		338.286,206632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.099,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-81,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-81,57
SALDO ATUAL =	396.018,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	195.987,08			182.384,045408		
28/06/2024	SALDO ATUAL	195.396,00			182.384,045408		182.384,045408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.987,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-591,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-591,08
SALDO ATUAL =	195.396,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,074584576
28/06/2024	1,071343714

Rentabilidade

No mês	-0,3015
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	4,4313

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.724.924,44			1.554.651,922177		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.745.060,28			1.554.651,922177		1.554.651,922177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724.924,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.135,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 20.135,84
SALDO ATUAL = 1.745.060,28

Valor da Cota

31/05/2024 1,109524526
28/06/2024 1,122476522

Rentabilidade

No mês 1,1673
No ano 5,7751
Últimos 12 meses 11,4549

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.068,75			99.513,414927		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.691,63			99.513,414927		99.513,414927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.068,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 622,88
SALDO ATUAL = 100.691,63

Valor da Cota

31/05/2024 1,005580520
28/06/2024 1,011839725

Rentabilidade

No mês 0,6224
No ano 1,1839
Últimos 12 meses 1,1839

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.025,10			99.678,463591		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.227,77			99.678,463591		99.678,463591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.025,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 202,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 202,67
SALDO ATUAL = 100.227,77

Valor da Cota

31/05/2024 1,003477525
28/06/2024 1,005510819

Rentabilidade

No mês 0,2026
No ano 0,5510
Últimos 12 meses 0,5510

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