



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371911249538211
19/08/2024 11:29:05

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	765.948,86			28.126,219283		
31/07/2024	SALDO ATUAL	772.792,86			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	765.948,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.844,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.844,00
SALDO ATUAL =	772.792,86

Valor da Cota	
28/06/2024	27,232556695
31/07/2024	27,475888248

Rentabilidade	
No mês	0,8935
No ano	4,1233
Últimos 12 meses	7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	416.787,39			146.397,547330		
01/07/2024	APLICAÇÃO	313.960,61			110.239,459908	2,847987556	256.637,007238
02/07/2024	RESGATE	1.141,32			400,603725	2,848999967	256.236,403513
	Aplicação 13/05/2024	1.141,32			400,603725		
03/07/2024	APLICAÇÃO	150,61			52,845412	2,850010865	256.289,248925
05/07/2024	APLICAÇÃO	127.482,69			44.698,824570	2,852036742	300.988,073495
10/07/2024	APLICAÇÃO	42.915,57			15.031,310565	2,855078392	316.019,384060
11/07/2024	RESGATE	14.415,79			5.047,383945	2,856091424	310.972,000115
	Aplicação 13/05/2024	13.755,58			4.816,223924		
	Aplicação 15/05/2024	660,21			231,160021		
17/07/2024	RESGATE	2.854,45			998,010253	2,860140957	309.973,989862
	Aplicação 15/05/2024	2.854,45			998,010253		
24/07/2024	RESGATE	272.760,69			95.197,618486	2,865204974	214.776,371376
	Aplicação 15/05/2024	8.367,60			2.920,421054		
	Aplicação 03/06/2024	264.393,09			92.277,197432		
26/07/2024	RESGATE	31.517,23			10.992,201173	2,867235552	203.784,170203
	Aplicação 03/06/2024	17.506,91			6.105,849208		
	Aplicação 04/06/2024	14.010,32			4.886,351965		
29/07/2024	RESGATE	1.064,16			371,013994	2,868247608	203.413,156209
	Aplicação 04/06/2024	1.064,16			371,013994		
31/07/2024	SALDO ATUAL	583.850,68			203.413,156209		203.413,156209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	416.787,39
APLICAÇÕES (+)	484.509,48
RESGATES (-)	323.753,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.307,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.307,45
SALDO ATUAL =	583.850,68

Valor da Cota

28/06/2024	2,846956090
31/07/2024	2,870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	396.018,06			338.286,206632		
31/07/2024	SALDO ATUAL	399.598,93			338.286,206632		338.286,206632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.018,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.580,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.580,87
SALDO ATUAL =	399.598,93

Valor da Cota

28/06/2024	1,170659779
31/07/2024	1,181245123

Rentabilidade

No mês	0,9042
No ano	2,8928
Últimos 12 meses	6,2012

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	195.396,00			182.384,045408		
31/07/2024	SALDO ATUAL	197.490,44			182.384,045408		182.384,045408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.396,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.094,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.094,44
SALDO ATUAL =	197.490,44

Valor da Cota

28/06/2024	1,071343714
31/07/2024	1,082827418

Rentabilidade

No mês	1,0718
No ano	1,6490
Últimos 12 meses	4,7027

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.745.060,28			1.554.651,922177		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.762.238,23			1.554.651,922177		1.554.651,922177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745.060,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.177,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 17.177,95
SALDO ATUAL = 1.762.238,23

Valor da Cota

28/06/2024 1,122476522
31/07/2024 1,133525908

Rentabilidade

No mês 0,9843
No ano 6,8163
Últimos 12 meses 11,3650

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.691,63			99.513,414927		
31/07/2024	SALDO ATUAL	101.511,89			99.513,414927		99.513,414927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.691,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 820,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 820,26
SALDO ATUAL = 101.511,89

Valor da Cota

28/06/2024 1,011839725
31/07/2024 1,020082443

Rentabilidade

No mês 0,8146
No ano 2,0082
Últimos 12 meses 2,0082

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.227,77			99.678,463591		
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.929,22			99.678,463591		99.678,463591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.227,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 701,45
SALDO ATUAL = 100.929,22

Valor da Cota

28/06/2024 1,005510819
31/07/2024 1,012547867

Rentabilidade

No mês 0,6998
No ano 1,2547
Últimos 12 meses 1,2547

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