



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208593307961
02/09/2024 09:08:59

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	772.792,86			28.126,219283		
30/08/2024	SALDO ATUAL	776.803,16			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	772.792,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.010,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.010,30
SALDO ATUAL =	776.803,16

Valor da Cota	
31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade	
No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	583.850,68			203.413,156209		
06/08/2024	APLICAÇÃO	273.032,08			94.986,107668	2,874442239	298.399,263877
07/08/2024	APLICAÇÃO	24.801,08			8.625,094098	2,875456165	307.024,357975
09/08/2024	RESGATE	16.172,68			5.620,447996	2,877471691	301.403,909979
	Aplicação 04/06/2024	16.172,68			5.620,447996		
12/08/2024	APLICAÇÃO	44.150,66			15.338,207619	2,878475836	316.742,117598
13/08/2024	APLICAÇÃO	41.755,85			14.501,282675	2,879459075	331.243,400273
14/08/2024	RESGATE	536,50			186,253909	2,880476456	331.057,146364
	Aplicação 04/06/2024	536,50			186,253909		
15/08/2024	APLICAÇÃO	8.650,35			3.002,007511	2,881521771	334.059,153875
19/08/2024	RESGATE	2.854,45			989,930662	2,883484783	333.069,223213
	Aplicação 04/06/2024	2.854,45			989,930662		
27/08/2024	APLICAÇÃO	128.161,06			44.350,436845	2,889736136	377.419,660058
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.091.801,59			377.419,660058		377.419,660058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	583.850,68
APLICAÇÕES (+)	520.551,08
RESGATES (-)	19.563,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.963,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.963,46
SALDO ATUAL =	1.091.801,59

Valor da Cota	
31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade	
No mês	0,7851
No ano	6,3936

Últimos 12 meses 10,1137

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	399.598,93			338.286,206632		
30/08/2024	SALDO ATUAL	402.293,41			338.286,206632		338.286,206632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.598,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.694,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.694,48
SALDO ATUAL =	402.293,41

Valor da Cota

31/07/2024	1,181245123
30/08/2024	1,189210196

Rentabilidade

No mês	0,6742
No ano	3,5866
Últimos 12 meses	6,4909

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	197.490,44			182.384,045408		
15/08/2024	RESGATE	5.712,14			5.210,108982	1,096357105	177.173,936426
	Aplicação 03/08/2023	5.712,14			5.210,108982		
30/08/2024	SALDO ATUAL	193.160,51			177.173,936426		177.173,936426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.490,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.712,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.382,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.382,21
SALDO ATUAL =	193.160,51

Valor da Cota

31/07/2024	1,082827418
30/08/2024	1,090230969

Rentabilidade

No mês	0,6837
No ano	2,3440
Últimos 12 meses	5,4262

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.762.238,23			1.554.651,922177		
27/08/2024	RESGATE	1.776.594,95			1.554.651,922177	1,142760594	
	Aplicação 03/08/2023	951.539,79			832.667,661355		
	Aplicação 28/05/2024	825.055,16			721.984,260822		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.238,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.776.594,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.356,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.356,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024 1,133525908
30/08/2024 1,144084244

Rentabilidade

No mês 0,9314
No ano 7,8113
Últimos 12 meses 11,3858

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	101.511,89			99.513,414927		
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.378.105,29			1.342.003,908652	1,026901100	1.441.517,323579
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.482.857,25			1.441.517,323579		1.441.517,323579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.511,89
APLICAÇÕES (+) 1.378.105,29
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.240,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.240,07
SALDO ATUAL = 1.482.857,25

Valor da Cota

31/07/2024 1,020082443
30/08/2024 1,028678061

Rentabilidade

No mês 0,8426
No ano 2,8678
Últimos 12 meses 2,8678

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.929,22			99.678,463591		
15/08/2024	RESGATE	2.938,21			2.879,241073	1,020480719	96.799,222518
	Aplicação 28/05/2024	2.938,21			2.879,241073		
30/08/2024	SALDO ATUAL	98.607,81			96.799,222518		96.799,222518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.929,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.938,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 616,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 616,80
SALDO ATUAL = 98.607,81

Valor da Cota

31/07/2024 1,012547867
30/08/2024 1,018683920

Rentabilidade

No mês 0,6060
No ano 1,8683
Últimos 12 meses 1,8683

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