



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410216178711  
14/10/2024 10:36:28

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	776.803,16			28.126,219283		
30/09/2024	SALDO ATUAL	779.751,99			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	776.803,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.948,83
SALDO ATUAL =	779.751,99

Valor da Cota	
30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade	
No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.091.801,59			377.419,660058		
02/09/2024	RESGATE	1.064,16			367,723850	2,893910743	377.051,936208
	Aplicação 04/06/2024	1.064,16			367,723850		
03/09/2024	APLICAÇÃO	268.707,91			92.819,284089	2,894957795	469.871,220297
06/09/2024	APLICAÇÃO	24.420,42			8.426,612526	2,898011499	478.297,832823
09/09/2024	RESGATE	18.811,41			6.488,905616	2,899011191	471.808,927207
	Aplicação 04/06/2024	579,75			199,981669		
	Aplicação 07/06/2024	18.231,66			6.288,923947		
13/09/2024	APLICAÇÃO	80.587,27			27.759,590374	2,903042477	499.568,517581
18/09/2024	RESGATE	2.854,45			982,212596	2,906142736	498.586,304985
	Aplicação 07/06/2024	2.854,45			982,212596		
27/09/2024	RESGATE	270.715,22			92.917,582866	2,913498303	405.668,722119
	Aplicação 07/06/2024	4.331,01			1.486,534105		
	Aplicação 12/06/2024	44.151,66			15.154,173457		
	Aplicação 25/06/2024	6.160,69			2.114,533563		
	Aplicação 01/07/2024	216.071,86			74.162,341741		
30/09/2024	RESGATE	1.064,16			365,116337	2,914577881	405.303,605782
	Aplicação 01/07/2024	1.064,16			365,116337		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.181.288,92			405.303,605782		405.303,605782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.091.801,59
APLICAÇÕES (+)	373.715,60
RESGATES (-)	294.509,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.281,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.281,13
SALDO ATUAL =	1.181.288,92

Valor da Cota	
---------------	--

30/08/2024 2,892805297  
30/09/2024 2,914577881

Rentabilidade	
No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	402.293,41			338.286,206632			
30/09/2024	SALDO ATUAL	403.513,66			338.286,206632		338.286,206632	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.293,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,25
SALDO ATUAL =	403.513,66

Valor da Cota	
30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

Rentabilidade	
No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	193.160,51			177.173,936426			
30/09/2024	SALDO ATUAL	192.935,59			177.173,936426		177.173,936426	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.160,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-224,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-224,92
SALDO ATUAL =	192.935,59

Valor da Cota	
30/08/2024	1,090230969
30/09/2024	1,088961490

Rentabilidade	
No mês	-0,1164
No ano	2,2248
Últimos 12 meses	6,0951

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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.482.857,25			1.441.517,323579			
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.498.235,66			1.441.517,323579		1.441.517,323579	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.482.857,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.378,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.378,41

SALDO ATUAL = 1.498.235,66

Valor da Cota	
30/08/2024	1,028678061
30/09/2024	1,039346273

Rentabilidade	
No mês	1,0370
No ano	3,9346
Últimos 12 meses	3,9346

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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	98.607,81			96.799,222518			
30/09/2024	SALDO ATUAL	99.097,70			96.799,222518		96.799,222518	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.607,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,89
SALDO ATUAL =	99.097,70

Valor da Cota	
30/08/2024	1,018683920
30/09/2024	1,023744795

Rentabilidade	
No mês	0,4968
No ano	2,3744
Últimos 12 meses	2,3744

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