



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350710035703311
07/11/2024 10:14:08

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	779.751,99			28.126,219283		
31/10/2024	SALDO ATUAL	785.343,27			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	779.751,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.591,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.591,28
SALDO ATUAL =	785.343,27

Valor da Cota	
30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade	
No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.181.288,92			405.303,605782		
04/10/2024	RESGATE	12,00			4,110768	2,919162558	405.299,495014
	Aplicação 01/07/2024	12,00			4,110768		
08/10/2024	APLICAÇÃO	268.633,33			91.950,433108	2,921501519	497.249,928122
14/10/2024	APLICAÇÃO	62.781,39			21.460,938943	2,925379461	518.710,867065
17/10/2024	RESGATE	2.854,45			974,760634	2,928359950	517.736,106431
	Aplicação 01/07/2024	2.854,45			974,760634		
28/10/2024	RESGATE	272.439,83			92.793,068563	2,935993326	424.943,037868
	Aplicação 01/07/2024	101.976,24			34.733,130428		
	Aplicação 03/07/2024	155,15			52,845412		
	Aplicação 05/07/2024	131.235,45			44.698,824570		
	Aplicação 10/07/2024	39.072,99			13.308,268153		
31/10/2024	APLICAÇÃO	104,00			35,383449	2,939227238	424.978,421317
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.249.108,15			424.978,421317		424.978,421317

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.181.288,92
APLICAÇÕES (+)	331.518,72
RESGATES (-)	275.306,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.606,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.606,79
SALDO ATUAL =	1.249.108,15

Valor da Cota	
30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade	
No mês	0,8457
No ano	8,1009

Últimos 12 meses 9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	403.513,66			338.286,206632		
31/10/2024	SALDO ATUAL	406.183,06			338.286,206632		338.286,206632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.513,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.669,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.669,40
SALDO ATUAL =	406.183,06

Valor da Cota

30/09/2024	1,192817364
31/10/2024	1,200708314

Rentabilidade

No mês	0,6615
No ano	4,5881
Últimos 12 meses	9,0925

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	192.935,59			177.173,936426		
31/10/2024	SALDO ATUAL	193.605,34			177.173,936426		177.173,936426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.935,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,75
SALDO ATUAL =	193.605,34

Valor da Cota

30/09/2024	1,088961490
31/10/2024	1,092741628

Rentabilidade

No mês	0,3471
No ano	2,5797
Últimos 12 meses	7,2417

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.498.235,66			1.441.517,323579		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.515.556,86			1.441.517,323579		1.441.517,323579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498.235,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.321,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.321,20
SALDO ATUAL =	1.515.556,86

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
31/10/2024	1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	99.097,70			96.799,222518		
31/10/2024	SALDO ATUAL	99.979,64			96.799,222518		96.799,222518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.097,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,94
SALDO ATUAL =	99.979,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,023744795
31/10/2024	1,032855857

Rentabilidade

No mês	0,8899
No ano	3,2855
Últimos 12 meses	3,2855

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