



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352908381819751  
29/07/2025 08:52:57

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	829.150,51			28.126,219283		
30/06/2025	SALDO ATUAL	832.692,56			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	829.150,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.542,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.542,05
SALDO ATUAL =	832.692,56

Valor da Cota	
30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

Rentabilidade	
No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	452.518,64			144.611,040365		
02/06/2025	RESGATE	1.528,00			488,049720	3,130828556	144.122,990645
	Aplicação 09/05/2025	1.528,00			488,049720		
03/06/2025	RESGATE	380,37			121,429388	3,132437762	144.001,561257
	Aplicação 09/05/2025	380,37			121,429388		
05/06/2025	APLICAÇÃO	3.447,60			1.099,494435	3,135622964	145.101,055692
06/06/2025	APLICAÇÃO	24.853,63			7.922,257911	3,137190215	153.023,313603
09/06/2025	APLICAÇÃO	46.705,53			14.880,108201	3,138789676	167.903,421804
10/06/2025	RESGATE	18.094,34			5.761,952255	3,140314116	162.141,469549
	Aplicação 09/05/2025	4.437,86			1.413,190399		
	Aplicação 12/05/2025	13.656,48			4.348,761856		
11/06/2025	RESGATE	80.569,66			25.643,069633	3,141966276	136.498,399916
	Aplicação 12/05/2025	17.756,24			5.651,315081		
	Aplicação 15/05/2025	15.038,02			4.786,182264		
	Aplicação 21/05/2025	47.775,40			15.205,572288		
18/06/2025	RESGATE	3.304,04			1.048,949250	3,149856870	135.449,450666
	Aplicação 21/05/2025	3.304,04			1.048,949250		
27/06/2025	RESGATE	35.157,64			11.127,825989	3,159434739	124.321,624677
	Aplicação 21/05/2025	35.157,64			11.127,825989		
30/06/2025	RESGATE	311.739,99			98.619,642172	3,161033473	25.701,982505
	Aplicação 21/05/2025	27.345,70			8.650,873706		
	Aplicação 22/05/2025	284.394,29			89.968,768466		
30/06/2025	SALDO ATUAL	81.244,83			25.701,982505		25.701,982505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	452.518,64
APLICAÇÕES (+)	75.006,76
RESGATES (-)	450.774,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.493,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 4.493,47  
SALDO ATUAL = 81.244,83

Valor da Cota	
30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade	
No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	403.580,54			319.601,439771		
30/06/2025	SALDO ATUAL	404.139,92			319.601,439771		319.601,439771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	403.580,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,38
SALDO ATUAL =	404.139,92

Valor da Cota	
30/05/2025	1,262761957
30/06/2025	1,264512214

Rentabilidade	
No mês	0,1386
No ano	5,6753
Últimos 12 meses	8,0170

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	198.186,98			171.950,649913		
30/06/2025	SALDO ATUAL	199.096,04			171.950,649913		171.950,649913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.186,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,06
SALDO ATUAL =	199.096,04

Valor da Cota	
30/05/2025	1,152580589
30/06/2025	1,157867349

Rentabilidade	
No mês	0,4586
No ano	7,4852
Últimos 12 meses	8,0761

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.677.581,03			1.490.386,770680		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.695.756,54			1.490.386,770680		1.490.386,770680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.677.581,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	18.175,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.175,51
SALDO ATUAL =	1.695.756,54

Valor da Cota	
30/05/2025	1,125601131
30/06/2025	1,137796293

Rentabilidade	
No mês	1,0834
No ano	6,1942
Últimos 12 meses	12,4482

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	303.702,92			279.732,142508		
30/06/2025	SALDO ATUAL	304.953,49			279.732,142508		279.732,142508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303.702,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,57
SALDO ATUAL =	304.953,49

Valor da Cota	
30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

Rentabilidade	
No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	97.608,02			91.573,263235		
30/06/2025	SALDO ATUAL	97.752,10			91.573,263235		91.573,263235

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.608,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,08
SALDO ATUAL =	97.752,10

Valor da Cota	
30/05/2025	1,065900851
30/06/2025	1,067474273

Rentabilidade	
No mês	0,1476
No ano	5,7393
Últimos 12 meses	6,7474

