



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352908381819751
29/07/2025 08:46:23

Cliente	
Agência	1666-7
Conta	107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	823.844,01			28.126,219283		
30/05/2025	SALDO ATUAL	829.150,51			28.126,219283		28.126,219283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	823.844,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.306,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.306,50
SALDO ATUAL =	829.150,51

Valor da Cota	
30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

Rentabilidade	
No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	761.191,00			245.821,927150		
05/05/2025	RESGATE	33.639,64			10.852,966704	3,099580135	234.968,960446
	Aplicação 17/03/2025	33.639,64			10.852,966704		
07/05/2025	APLICAÇÃO	328.999,13			106.042,079179	3,102533754	341.011,039625
07/05/2025	RESGATE	728.999,13			234.968,960446	3,102533754	106.042,079179
	Aplicação 17/03/2025	63.786,06			20.559,344150		
	Aplicação 18/03/2025	10.275,83			3.312,077887		
	Aplicação 24/03/2025	302.066,21			97.361,134342		
	Aplicação 01/04/2025	109.537,04			35.305,671626		
	Aplicação 04/04/2025	39.260,27			12.654,261903		
	Aplicação 07/04/2025	25.416,60			8.192,208244		
	Aplicação 24/04/2025	178.657,12			57.584,262294		
09/05/2025	APLICAÇÃO	25.186,32			8.109,955861	3,105605065	114.152,035040
12/05/2025	APLICAÇÃO	31.072,22			10.000,076937	3,107198094	124.152,111977
15/05/2025	APLICAÇÃO	14.894,44			4.786,182264	3,111966736	128.938,294241
19/05/2025	RESGATE	3.304,04			1.060,625307	3,115181185	127.877,668934
	Aplicação 07/05/2025	3.304,04			1.060,625307		
20/05/2025	RESGATE	568,00			182,241044	3,116751234	127.695,427890
	Aplicação 07/05/2025	568,00			182,241044		
21/05/2025	APLICAÇÃO	112.363,17			36.033,221233	3,118321542	163.728,649123
22/05/2025	APLICAÇÃO	286.310,26			91.768,890424	3,119905435	255.497,539547
29/05/2025	RESGATE	311.681,36			99.651,198572	3,127723143	155.846,340975
	Aplicação 07/05/2025	311.681,36			99.651,198572		
30/05/2025	RESGATE	35.157,64			11.235,300610	3,129212223	144.611,040365
	Aplicação 07/05/2025	16.109,23			5.148,014256		
	Aplicação 09/05/2025	19.048,41			6.087,286354		
30/05/2025	SALDO ATUAL	452.518,64			144.611,040365		144.611,040365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	761.191,00
APLICAÇÕES (+)	798.825,54

RESGATES (-)	1.113.349,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.851,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.851,91
SALDO ATUAL =	452.518,64

Valor da Cota

30/04/2025	3,096513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6958

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	413.735,07			329.050,381346		
15/05/2025	RESGATE	11.917,98			9.448,941575	1,261303174	319.601,439771
	Aplicação 03/08/2023	11.917,98			9.448,941575		
30/05/2025	SALDO ATUAL	403.580,54			319.601,439771		319.601,439771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.735,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.917,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.763,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.763,45
SALDO ATUAL =	403.580,54

Valor da Cota

30/04/2025	1,257360862
30/05/2025	1,262761957

Rentabilidade

No mês	0,4295
No ano	5,5290
Últimos 12 meses	7,8453

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	197.372,11			171.950,649913		
30/05/2025	SALDO ATUAL	198.186,98			171.950,649913		171.950,649913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.372,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,87
SALDO ATUAL =	198.186,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,147841598
30/05/2025	1,152580589

Rentabilidade

No mês	0,4128
No ano	6,9945
Últimos 12 meses	7,2582

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.558.686,91			1.400.712,541194		

07/05/2025 APLICAÇÃO	100.000,00	89.674,229486	1,115147580	1.490.386,770680
30/05/2025 SALDO ATUAL	1.677.581,03	1.490.386,770680		1.490.386,770680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.558.686,91
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.894,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.894,12
SALDO ATUAL =	1.677.581,03

Valor da Cota

30/04/2025	1,112781435
30/05/2025	1,125601131

Rentabilidade

No mês	1,1520
No ano	5,0560
Últimos 12 meses	11,9354

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	101.235,34			93.983,876590		
07/05/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			185.748,265918	1,076726068	279.732,142508
30/05/2025	SALDO ATUAL	303.702,92			279.732,142508		279.732,142508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.235,34
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467,58
SALDO ATUAL =	303.702,92

Valor da Cota

30/04/2025	1,077156502
30/05/2025	1,085691905

Rentabilidade

No mês	0,7924
No ano	4,5836
Últimos 12 meses	8,1929

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/05/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			94.369,068283	1,059669252	94.369,068283
15/05/2025	RESGATE	2.976,46			2.795,805048	1,064616434	91.573,263235
	Aplicação 07/05/2025	2.976,46			2.795,805048		
30/05/2025	SALDO ATUAL	97.608,02			91.573,263235		91.573,263235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	2.976,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,48
SALDO ATUAL =	97.608,02

Valor da Cota

30/04/2025	1,061234507
30/05/2025	1,065900851

Rentabilidade

No mês	0,4397
No ano	5,5834
Últimos 12 meses	6,5900

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