



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108181590051
01/10/2021 08:23:44

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	105.739,79			6.017,147850		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99.356,06			6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.739,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.383,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.383,73
SALDO ATUAL =	99.356,06

Valor da Cota	
31/08/2021	17,573074280
30/09/2021	16,512152109

Rentabilidade	
No mês	-6,0372
No ano	-10,9221
Últimos 12 meses	7,3814

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.124.094,85			355.528,598220		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.116.111,88			355.528,598220		355.528,598220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.124.094,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.982,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.982,97
SALDO ATUAL =	2.116.111,88

Valor da Cota	
31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade	
No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	869.160,81			136.019,604028		
30/09/2021	SALDO ATUAL	867.826,18			136.019,604028		136.019,604028

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	869.160,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.334,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.334,63
SALDO ATUAL =	867.826,18

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	218.681,02			73.322,558798		
30/09/2021	SALDO ATUAL	218.767,49			73.322,558798		73.322,558798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.681,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,47
SALDO ATUAL =	218.767,49

Valor da Cota

31/08/2021	2,982452087
30/09/2021	2,983631478

Rentabilidade

No mês	0,0395
No ano	1,5874
Últimos 12 meses	3,5304

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.847.001,66			1.032.770,714608		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.857.430,70			1.032.770,714608		1.032.770,714608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.847.001,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.429,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.429,04
SALDO ATUAL =	2.857.430,70

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	957.501,09			283.942,557337		
30/09/2021	SALDO ATUAL	945.037,19			283.942,557337		283.942,557337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.501,09
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.463,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.463,90
SALDO ATUAL =	945.037,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.979.600,03			673.342,420260		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.000.058,14			673.342,420260		673.342,420260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.600,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.458,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.458,11
SALDO ATUAL =	2.000.058,14

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	997.733,48			465.822,522330		
14/09/2021	APLICAÇÃO	184,80			86,159720	2,144853756	465.908,682050
15/09/2021	APLICAÇÃO	28.103,50			13.100,711181	2,145188884	479.009,393231
16/09/2021	APLICAÇÃO	52.794,16			24.606,518737	2,145535521	503.615,911968
17/09/2021	APLICAÇÃO	2.807,08			1.308,137549	2,145859968	504.924,049517
20/09/2021	APLICAÇÃO	348.954,09			162.590,536607	2,146214025	667.514,586124
24/09/2021	RESGATE	250.383,96			116.585,470309	2,147642921	550.929,115815
	Aplicação 18/06/2021	177.972,00			82.868,522562		
	Aplicação 02/07/2021	311,98			145,266368		
	Aplicação 05/07/2021	340,56			158,573197		
	Aplicação 13/07/2021	4.885,23			2.274,693043		
	Aplicação 15/07/2021	340,26			158,436189		
	Aplicação 19/07/2021	66.533,93			30.979,978950		
28/09/2021	APLICAÇÃO	207,25			96,463031	2,148491457	551.025,578846
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.184.334,88			551.025,578846		551.025,578846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997.733,48
APLICAÇÕES (+)	433.050,88
RESGATES (-)	250.383,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.934,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.934,48
SALDO ATUAL =	1.184.334,88

Valor da Cota	
31/08/2021	2,141874709
30/09/2021	2,149328318

Rentabilidade	
No mês	0,3479
No ano	1,6594
Últimos 12 meses	1,8806

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	538.357,57			228.913,532486		
30/09/2021	SALDO ATUAL	540.829,37			228.913,532486		228.913,532486

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	538.357,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.471,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.471,80
SALDO ATUAL =	540.829,37

Valor da Cota	
31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade	
No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.897.788,47			1.259.429,515471		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.897.687,66			1.259.429,515471		1.259.429,515471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.897.788,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100,81
SALDO ATUAL =	1.897.687,66

Valor da Cota	
31/08/2021	1,506863581
30/09/2021	1,506783535

Rentabilidade	
No mês	-0,0053
No ano	-1,3789
Últimos 12 meses	1,7518

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.211.964,07			1.147.339,331324		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.213.263,47			1.147.339,331324		1.147.339,331324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.211.964,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.299,40
SALDO ATUAL = 1.213.263,47

Valor da Cota

31/08/2021 1,056325741
30/09/2021 1,057458276

Rentabilidade

No mês 0,1072
No ano -0,8502
Últimos 12 meses 2,7753

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088