



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108121413831
01/07/2024 08:40:03

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.889.953,56				69.659,976557		
17/06/2024	APLICAÇÃO	800.000,00				29.507,606001	27,111653855	99.167,582558
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.700.586,81				99.167,582558		99.167,582558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.889.953,56
APLICAÇÕES (+) 800.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.633,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.633,25
SALDO ATUAL = 2.700.586,81

Valor da Cota

31/05/2024 27,131125432
28/06/2024 27,232556695

Rentabilidade

No mês 0,3738
No ano 3,2012
Últimos 12 meses 7,9695

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	112.595,19				6.017,147850		
28/06/2024	SALDO ATUAL	114.390,00				6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 112.595,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.794,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.794,81
SALDO ATUAL = 114.390,00

Valor da Cota

31/05/2024 18,712385313
28/06/2024 19,010667649

Rentabilidade

No mês 1,5940
No ano -6,3050
Últimos 12 meses 5,9870

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	676.222,35				262.027,160655		
28/06/2024	SALDO ATUAL	689.042,32				262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 676.222,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.819,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.819,97
SALDO ATUAL =	689.042,32

Valor da Cota

31/05/2024	2.580733787
28/06/2024	2.629659894

Rentabilidade

No mês	1,8958
No ano	-11,1061
Últimos 12 meses	0,5326

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.056.979,25					211.799,487755		
18/06/2024	APLICAÇÃO	300.000,00					59.938,817368	5.005103757	271.738,305123
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.363.062,20					271.738,305123		271.738,305123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.979,25
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.082,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.082,95
SALDO ATUAL =	1.363.062,20

Valor da Cota

31/05/2024	4.990471225
28/06/2024	5.016084147

Rentabilidade

No mês	0,5132
No ano	3,6263
Últimos 12 meses	9,8385

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.267.924,90					684.255,906075		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.251.289,32					684.255,906075		684.255,906075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.924,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.635,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.635,58
SALDO ATUAL =	5.251.289,32

Valor da Cota

31/05/2024	7.698764232
28/06/2024	7.674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.023.986,46					129.719,820885		
17/06/2024	APLICAÇÃO	800.000,00					102.147,487214	7.831812821	231.867,308099
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.812.288,19					231.867,308099		231.867,308099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.986,46
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.698,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.698,27
SALDO ATUAL =	1.812.288,19

Valor da Cota

31/05/2024	7.893.831,86
28/06/2024	7.816.057,39

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.032.077,08				261.884,812824		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.035.816,98				261.884,812824		261.884,812824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.077,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.739,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.739,90
SALDO ATUAL =	1.035.816,98

Valor da Cota

31/05/2024	3.940.958,10
28/06/2024	3.955.238,84

Rentabilidade

No mês	0,3623
No ano	2,7756
Últimos 12 meses	9,1926

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.448.885,55				2.034.705,196636		
17/06/2024	APLICAÇÃO	300.000,00				81.712.632963	3.671402929	2.116.417,829599
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.794.938,92				2.116.417,829599		2.116.417,829599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.448.885,55
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.053,37
SALDO ATUAL =	7.794.938,92

Valor da Cota

31/05/2024	3.660.916,36
28/06/2024	3.683.081,29

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.737.725,44				968.470,095040		
07/06/2024	APLICAÇÃO	75.098,49				26.518,516195	2.831926547	994.988,611235
11/06/2024	APLICAÇÃO	1.832,65				646,691060	2.833887944	995.635,302295
13/06/2024	APLICAÇÃO	24.677,70				8.701,942226	2.835884146	1.004.337,244521
17/06/2024	RESGATE	2.200.000,00				775.219,387519	2.837906321	229.117,857002
	Aplicação 07/03/2024	64.742,02				22.813,303736		
	Aplicação 13/03/2024	755,97				266,383616		
	Aplicação 15/03/2024	38.192,66				13.458,039419		
	Aplicação 19/03/2024	1.532,50				540,009147		
	Aplicação 20/03/2024	648.218,05				228.414,182078		
	Aplicação 05/04/2024	549.173,34				193.513,554830		
	Aplicação 12/04/2024	1.976,66				696,520599		
	Aplicação 16/04/2024	37.900,90				13.355,234068		
	Aplicação 19/04/2024	652.590,11				229.954,776739		
	Aplicação 07/05/2024	1.279,87				450,992557		
	Aplicação 08/05/2024	75.816,81				26.715,754490		
	Aplicação 14/05/2024	2.035,27				717,173303		
	Aplicação 20/05/2024	125.785,84				44.323,462937		
19/06/2024	APLICAÇÃO	1.533,83				540,094804	2.839927339	229.657,951806
20/06/2024	APLICAÇÃO	626.492,40				220.524,532478	2.840919298	450.182,484284
24/06/2024	RESGATE	471.132,38				165.720,675933	2.842930596	284.461,808351
	Aplicação 20/05/2024	471.132,38				165.720,675933		
25/06/2024	RESGATE	119.337,93				41.962,368232	2.843927429	242.499,440119
	Aplicação 20/05/2024	78.293,41				27.530,031588		
	Aplicação 07/06/2024	41.044,52				14.432,336644		
28/06/2024	APLICAÇÃO	22.066,37				7.750,864187	2.846956090	250.250,304306
28/06/2024	SALDO ATUAL	712.451,63				250.250,304306		250.250,304306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737.725,44
APLICAÇÕES (+)	751.701,44
RESGATES (-)	2.790.470,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.495,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.495,06
SALDO ATUAL =	712.451,63

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.533.155,17				1.104.637,456982		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.561.035,96				1.104.637,456982		1.104.637,456982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.533.155,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.880,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.880,79
SALDO ATUAL =	3.561.035,96

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.497.412,51					3.943.763,253299		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.518.464,40					3.943.763,253299		3.943.763,253299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.497.412,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.051,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.051,89
SALDO ATUAL =	5.518.464,40

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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