



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107460898431
01/08/2024 08:03:55

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.700.586,81				99.167,582558		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.724.717,42				99.167,582558		99.167,582558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.700.586,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.130,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.130,61
SALDO ATUAL = 2.724.717,42

Valor da Cota

28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248

Rentabilidade

No mês 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 meses 7,9089

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	114.390,00				6.017,147850		
31/07/2024	SALDO ATUAL	116.914,17				6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.390,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.524,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.524,17
SALDO ATUAL = 116.914,17

Valor da Cota

28/06/2024 19,010667649
31/07/2024 19,430164311

Rentabilidade

No mês 2,2066
No ano -4,2375
Últimos 12 meses 5,4353

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	689.042,32				262.027,160655		
31/07/2024	SALDO ATUAL	706.045,66				262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 689.042,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.003,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.003,34
SALDO ATUAL =	706.045,66

Valor da Cota

28/06/2024	2,629659894
31/07/2024	2,694551424

Rentabilidade

No mês	2,4676
No ano	-8,9125
Últimos 12 meses	-0,2519

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.363.062,20				271.738,305123		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.374.795,35				271.738,305123		271.738,305123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.062,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.733,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.733,15
SALDO ATUAL =	1.374.795,35

Valor da Cota

28/06/2024	5,016084147
31/07/2024	5,059262251

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	4,5183
Últimos 12 meses	9,6725

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.251.289,32				684.255,906075		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.320.595,18				684.255,906075		684.255,906075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.251.289,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.305,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.305,86
SALDO ATUAL =	5.320.595,18

Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.812.288,19				231.867,308099		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.849.881,10				231.867,308099		231.867,308099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812.288,19
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.592,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.592,91
SALDO ATUAL =	1.849.881,10

Valor da Cota

28/06/2024	7.816057393
31/07/2024	7.978188542

Rentabilidade

No mês	2,0743
No ano	0,8234
Últimos 12 meses	4,1321

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.035.816,98				261.884,812824		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.046.963,75				261.884,812824		261.884,812824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.816,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.146,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.146,77
SALDO ATUAL =	1.046.963,75

Valor da Cota

28/06/2024	3.955238840
31/07/2024	3.997802449

Rentabilidade

No mês	1,0761
No ano	3,8816
Últimos 12 meses	9,2669

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7.794.938,92				2.116.417,829599		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.865.554,95				2.116.417,829599		2.116.417,829599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.794.938,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.616,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.616,03
SALDO ATUAL =	7.865.554,95

Valor da Cota

28/06/2024	3.683081296
31/07/2024	3.716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	712.451,63				250.250,304306		
01/07/2024	APLICAÇÃO	4.575,81				1.606.681879	2.847987556	251.856,986185

05/07/2024 APLICAÇÃO	75.098,49	26.331.529637	2.852036742	278.188.515822
10/07/2024 APLICAÇÃO	1.732,84	606.932546	2.855078392	278.795.448368
12/07/2024 APLICAÇÃO	517,43	181.102349	2.857113674	278.976.550717
16/07/2024 APLICAÇÃO	1.207,42	422.304587	2.859121203	279.398.855304
19/07/2024 APLICAÇÃO	653.902,78	228.462.816992	2.862184703	507.861.672296
22/07/2024 APLICAÇÃO	1.293,92	451.914269	2.863197927	508.313.586565
23/07/2024 APLICAÇÃO	5.797,62	2.024.164390	2.864204126	510.337.750955
24/07/2024 RESGATE	430.976,72	150.417.413034	2.865204974	359.920.337921
Aplicação 07/06/2024	34.629,38	12.086.179551		
Aplicação 11/06/2024	1.852,90	646.691060		
Aplicação 13/06/2024	24.932,85	8.701.942226		
Aplicação 19/06/2024	1.547,48	540.094804		
Aplicação 20/06/2024	368.014,11	128.442.505393		
25/07/2024 RESGATE	186.464,18	65.055.738794	2.866221850	294.864.599127
Aplicação 20/06/2024	186.464,18	65.055.738794		
26/07/2024 APLICAÇÃO	20.935,31	7.301.566132	2.867235552	302.166.165259
31/07/2024 SALDO ATUAL	867.298,47	302.166.165259		302.166.165259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.451,63
APLICAÇÕES (+)	765.061,62
RESGATES (-)	617.440,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.226,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.226,12
SALDO ATUAL =	867.298,47

Valor da Cota

28/06/2024	2.846956090
31/07/2024	2.870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.561.035,96				1.104.637,456982		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.595.656,93				1.104.637,456982		1.104.637,456982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561.035,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.620,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.620,97
SALDO ATUAL =	3.595.656,93

Valor da Cota

28/06/2024	3.223714659
31/07/2024	3.255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.518.464,40				3.943.763,253299		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.575.622,84				3.943.763,253299		3.943.763,253299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.518.464,40
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.158,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.158,44
SALDO ATUAL =	5.575.622,84

Valor da Cota

28/06/2024	1,399288964
31/07/2024	1,413782340

Rentabilidade

No mês	1,0357
No ano	4,9126
Últimos 12 meses	10,0565

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