



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