



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207380545291
02/09/2024 07:47:47

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.724.717,42				99.167,582558		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.738.856,97				99.167,582558		99.167,582558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.724.717,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.139,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.139,55
SALDO ATUAL = 2.738.856,97

Valor da Cota

31/07/2024 27,475888248
30/08/2024 27,618470688

Rentabilidade

No mês 0,5189
No ano 4,6637
Últimos 12 meses 7,8425

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	116.914,17				6.017,147850		
30/08/2024	SALDO ATUAL	124.495,96				6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 116.914,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.581,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.581,79
SALDO ATUAL = 124.495,96

Valor da Cota

31/07/2024 19,430164311
30/08/2024 20,690194536

Rentabilidade

No mês 6,4849
No ano 1,9725
Últimos 12 meses 17,1663

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	706.045,66				262.027,160655		
30/08/2024	SALDO ATUAL	739.080,03				262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 706.045,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.034,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.034,37
SALDO ATUAL =	739.080,03

Valor da Cota

31/07/2024	2,694551424
30/08/2024	2,820623753

Rentabilidade

No mês	4,6787
No ano	-4,6507
Últimos 12 meses	9,1055

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.374.795,35				271.738,305123		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.385.813,83				271.738,305123		271.738,305123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374.795,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.018,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.018,48
SALDO ATUAL =	1.385.813,83

Valor da Cota

31/07/2024	5,059262251
30/08/2024	5,099810374

Rentabilidade

No mês	0,8014
No ano	5,3560
Últimos 12 meses	9,5001

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.320.595,18				684.255,906075		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.355.274,12				684.255,906075		684.255,906075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.320.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.678,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.678,94
SALDO ATUAL =	5.355.274,12

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.849.881,10				231.867,308099		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.858.438,45				231.867,308099		231.867,308099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849.881,10
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.557,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.557,35
SALDO ATUAL =	1.858.438,45

Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.046.963,75				261.884,812824		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.061.232,65				261.884,812824		261.884,812824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.963,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.268,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.268,90
SALDO ATUAL =	1.061.232,65

Valor da Cota

31/07/2024	3,997802449
30/08/2024	4,052287850

Rentabilidade

No mês	1,3628
No ano	5,2974
Últimos 12 meses	10,0310

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.865.554,95				2.116.417,829599		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.923.993,82				2.116.417,829599		2.116.417,829599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.865.554,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.438,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.438,87
SALDO ATUAL =	7.923.993,82

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	867.298,47				302.166,165259		
01/08/2024	APLICAÇÃO	1.207,42				420,505569	2.871353167	302.586,670828

07/08/2024 APLICAÇÃO	345.373,76	120.110,945944	2,875456165	422.697,616772
13/08/2024 APLICAÇÃO	578,13	200.777293	2,879459075	422.898,394065
15/08/2024 APLICAÇÃO	37.052,19	12.858,549386	2,881521771	435.756,943451
19/08/2024 APLICAÇÃO	1.863,16	646.148719	2,883484783	436.403,092170
20/08/2024 APLICAÇÃO	609.316,00	211.240,460841	2,884466345	647.643,553011
23/08/2024 RESGATE	446.417,75	154.593,207484	2,887693174	493.050,345527
Aplicação 20/06/2024	78.043,63	27.026,288291		
Aplicação 28/06/2024	22.382,12	7.750,864187		
Aplicação 01/07/2024	4.639,60	1.606,681879		
Aplicação 05/07/2024	76.037,38	26.331,529637		
Aplicação 10/07/2024	1.752,63	606,932546		
Aplicação 12/07/2024	522,97	181,102349		
Aplicação 16/07/2024	1.219,49	422,304587		
Aplicação 19/07/2024	261.819,93	90.667,504008		
26/08/2024 RESGATE	196.282,94	67.948,264760	2,888711591	425.102,080767
Aplicação 19/07/2024	196.282,94	67.948,264760		
30/08/2024 APLICAÇÃO	21.254,14	7.347,241800	2,892805297	432.449,322567
30/08/2024 SALDO ATUAL	1.250.991,69	432.449,322567		432.449,322567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867.298,47
APLICAÇÕES (+)	1.016.644,80
RESGATES (-)	642.700,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.749,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.749,11
SALDO ATUAL =	1.250.991,69

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

BB Prevíd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.595.656,93				1.104.637,456982		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.627.721,80				1.104.637,456982		1.104.637,456982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.656,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.064,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.064,87
SALDO ATUAL =	3.627.721,80

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.575.622,84				3.943.763,253299		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.628.413,89				3.943.763,253299		3.943.763,253299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.575.622,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.791,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.791,05
SALDO ATUAL =	5.628.413,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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