



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107350796921
01/10/2024 07:43:13

Cliente	
Agência	1085-5
Conta	16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.738.856,97			99.167,582558		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.749.253,96			99.167,582558		99.167,582558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.738.856,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.396,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.396,99
SALDO ATUAL =	2.749.253,96

Valor da Cota	
30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade	
No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	124.495,96			6.017,147850		
30/09/2024	SALDO ATUAL	122.115,49			6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.495,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.380,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.380,47
SALDO ATUAL =	122.115,49

Valor da Cota	
30/08/2024	20,690194536
30/09/2024	20,294579447

Rentabilidade	
No mês	-1,9120
No ano	0,0227
Últimos 12 meses	13,6296

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	739.080,03			262.027,160655		
30/09/2024	SALDO ATUAL	715.840,62			262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	739.080,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.239,41

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.239,41
SALDO ATUAL =	715.840,62

Valor da Cota

30/08/2024	2,820623753
30/09/2024	2,731932883

Rentabilidade

No mês	-3,1443
No ano	-7,6488
Últimos 12 meses	5,1801

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.385.813,83			271.738,305123		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.396.052,96			271.738,305123		271.738,305123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385.813,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.239,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.239,13
SALDO ATUAL =	1.396.052,96

Valor da Cota

30/08/2024	5,099810374
30/09/2024	5,137490507

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	6,1344
Últimos 12 meses	9,4508

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.355.274,12			684.255,906075		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.372.348,46			684.255,906075		684.255,906075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.274,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.074,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.074,34
SALDO ATUAL =	5.372.348,46

Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.858.438,45			231.867,308099		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.845.694,78			231.867,308099		231.867,308099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.858.438,45
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.743,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.743,67
SALDO ATUAL =	1.845.694,78

Valor da Cota

30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade

No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.061.232,65			261.884,812824		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.066.574,87			261.884,812824		261.884,812824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061.232,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.342,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.342,22
SALDO ATUAL =	1.066.574,87

Valor da Cota

30/08/2024	4,052287850
30/09/2024	4,072687006

Rentabilidade

No mês	0,5033
No ano	5,8274
Últimos 12 meses	9,6709

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.923.993,82			2.116.417,829599		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.987.317,35			2.116.417,829599		2.116.417,829599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.923.993,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.323,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.323,53
SALDO ATUAL =	7.987.317,35

Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.250.991,69			432.449,322567		
06/09/2024	APLICAÇÃO	76.343,15			26.343,287466	2,898011499	458.792,610033

09/09/2024	APLICAÇÃO	1.207,42	416,493735	2,899011191	459.209,103768
11/09/2024	APLICAÇÃO	511,41	176,285234	2,901037065	459.385,389002
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.267,30	436,236757	2,905073855	459.821,625759
18/09/2024	APLICAÇÃO	18.181,31	6.256,165526	2,906142736	466.077,791285
20/09/2024	APLICAÇÃO	634.545,94	218.187,517885	2,908259584	684.265,309170
24/09/2024	RESGATE	502.525,64	172.668,932750	2,910341959	511.596,376420
	Aplicação 19/07/2024	203.278,80	69.847,048224		
	Aplicação 22/07/2024	1.315,23	451,914269		
	Aplicação 23/07/2024	5.891,01	2.024,164390		
	Aplicação 26/07/2024	21.250,05	7.301,566132		
	Aplicação 01/08/2024	1.223,82	420,505569		
	Aplicação 07/08/2024	269.566,73	92.623,734166		
25/09/2024	RESGATE	147.076,11	50.516,516501	2,911446002	461.079,859919
	Aplicação 07/08/2024	80.027,53	27.487,211778		
	Aplicação 13/08/2024	584,55	200,777293		
	Aplicação 15/08/2024	37.436,97	12.858,549386		
	Aplicação 19/08/2024	1.881,23	646,148719		
	Aplicação 20/08/2024	27.145,83	9.323,829325		
30/09/2024	APLICAÇÃO	21.445,00	7.357,840783	2,914577881	468.437,700702
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.365.298,16	468.437,700702		468.437,700702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.991,69
APLICAÇÕES (+)	753.501,53
RESGATES (-)	649.601,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,69
SALDO ATUAL =	1.365.298,16

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.627.721,80			1.104.637,456982		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.658.258,40			1.104.637,456982		1.104.637,456982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627.721,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.536,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.536,60
SALDO ATUAL =	3.658.258,40

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.628.413,89			3.943.763,253299		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.668.195,97			3.943.763,253299		3.943.763,253299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.628.413,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.782,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.782,08
SALDO ATUAL =	5.668.195,97

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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