



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320407330498901
04/11/2024 08:20:31

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.749.253,96					99.167,582558		
22/10/2024	RESGATE	2.764.617,20					99.167,582558	27.878235083	
	Aplicação 27/05/2022	1.233.301,79					44.238,876074		
	Aplicação 01/02/2023	708.695,42					25.421,100483		
	Aplicação 17/06/2024	822.619,99					29.507,606001		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.749.253,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.764.617,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.363,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.363,24
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/09/2024 27,723313294
31/10/2024 27,922105889

Rentabilidade

No mês 0,7170
No ano 5,8143
Últimos 12 meses 9,2610

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	122.115,49					6.017,147850		
31/10/2024	SALDO ATUAL	120.198,18					6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 122.115,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.917,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.917,31
SALDO ATUAL = 120.198,18

Valor da Cota

30/09/2024 20,294579447
31/10/2024 19,975938825

Rentabilidade

No mês -1,5700
No ano -1,5476
Últimos 12 meses 15,7922

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	715.840,62					262.027,160655		
31/10/2024	SALDO ATUAL	708.572,62					262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.840,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.268,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.268,00
SALDO ATUAL =	708.572,62

Valor da Cota

30/09/2024	2,731932883
31/10/2024	2,704195301

Rentabilidade

No mês	-1,0153
No ano	-8,5865
Últimos 12 meses	7,2246

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.396.052,96				271.738,305123		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.406.748,97				271.738,305123	271.738,305123	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396.052,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.696,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.696,01
SALDO ATUAL =	1.406.748,97

Valor da Cota

30/09/2024	5,137490507
31/10/2024	5,176851924

Rentabilidade

No mês	0,7661
No ano	6,9476
Últimos 12 meses	9,4533

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.372.348,46				684.255,906075		
22/10/2024	RESGATE	3.300.000,00				420.349,761993	7.850605135	263.906,144082
	Aplicação 05/12/2023	3.300.000,00				420.349,761993		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.075.914,67				263.906,144082		263.906,144082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.372.348,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.566,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.566,21
SALDO ATUAL =	2.075.914,67

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.845.694,78				231.867,308099		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.833.310,24				231.867,308099	231.867,308099	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.694,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.384,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.384,54
SALDO ATUAL =	1.833.310,24

Valor da Cota

30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade

No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.066.574,87				261.884,812824		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.071.380,99				261.884,812824	261.884,812824	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.574,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.806,12
SALDO ATUAL =	1.071.380,99

Valor da Cota

30/09/2024	4,072687006
31/10/2024	4,091039031

Rentabilidade

No mês	0,4506
No ano	6,3043
Últimos 12 meses	9,5698

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/10/2024	APLICAÇÃO	2.000.000,00				545.517,621127	3,666242707	545.517,621127
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.005.814,06				545.517,621127	545.517,621127	545.517,621127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.814,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.814,06
SALDO ATUAL =	2.005.814,06

Valor da Cota

30/09/2024	3,642857300
31/10/2024	3,676900578

Rentabilidade

No mês	0,9345
--------	--------

No ano 8,9753
Últimos 12 meses 10,9463

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	7.987.317,35					2.116.417,829599			
22/10/2024	APLICAÇÃO	1.300.000,00					342.598,924225	3.794524466	2.459.016,753824	
31/10/2024	SALDO ATUAL	9.356.076,69					2.459.016,753824			2.459.016,753824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.987.317,35
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.759,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.759,34
SALDO ATUAL =	9.356.076,69

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.365.298,16					468.437,700702			
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.207,40					414.107368	2.915668960	468.851,808070	
07/10/2024	APLICAÇÃO	76.343,15					26.141,954917	2.920330566	494.993,762987	
11/10/2024	APLICAÇÃO	511,41					174.873536	2.924456205	495.168,636523	
17/10/2024	APLICAÇÃO	5.977,41					2.041,214229	2.928359950	497.209,850752	
18/10/2024	APLICAÇÃO	642.451,41					219.317,935981	2.929315412	716.527,786733	
22/10/2024	APLICAÇÃO	265.911,54					90.707,817728	2.931517334	807.235,604461	
23/10/2024	RESGATE	14.607,64					4.981,052981	2.932640961	802.254,551480	
	Aplicação 20/08/2024	14.607,64					4.981,052981			
24/10/2024	RESGATE	715.668,34					243.945,670989	2.933720189	558.308,880491	
	Aplicação 20/08/2024	577.753,88					196.935,578535			
	Aplicação 30/08/2024	21.554,75					7.347,241800			
	Aplicação 06/09/2024	77.283,83					26.343,287466			
	Aplicação 09/09/2024	1.221,88					416,493735			
	Aplicação 11/09/2024	517,17					176,285234			
	Aplicação 17/09/2024	1.279,80					436,236757			
	Aplicação 18/09/2024	18.353,84					6.256,165526			
	Aplicação 20/09/2024	17.703,19					6.034,381936			
25/10/2024	RESGATE	205.575,55					70.045,839016	2.934871691	488.263,041475	
	Aplicação 20/09/2024	205.575,55					70.045,839016			
30/10/2024	APLICAÇÃO	21.733,83					7.397,180154	2.938123656	495.660,221629	
31/10/2024	APLICAÇÃO	122,62					41,718448	2.939227238	495.701,940077	
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.456.980,64					495.701,940077			495.701,940077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365.298,16
APLICAÇÕES (+)	1.014.258,77
RESGATES (-)	935.851,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.275,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.275,24
SALDO ATUAL =	1.456.980,64

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.658.258,40					1.104.637,456982			
22/10/2024	APLICAÇÃO	2.500.000,00					750.069,644716	3.333.023.830	1.854.707,101698	
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.199.593,84					1.854.707,101698		1.854.707,101698	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.658.258,40
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.335,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.335,44
SALDO ATUAL =	6.199.593,84

Valor da Cota

30/09/2024	3,311.727.643
31/10/2024	3,342.626.896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.668.195,97					3.943.763,253299			
24/10/2024	RESGATE	2.500.000,00					1.729.021,168556	1.445.904.796	2.214.742,084743	
	Aplicação 27/05/2019	2.500.000,00					1.729.021,168556			
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.206.968,90					2.214.742,084743		2.214.742,084743	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.668.195,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.772,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.772,93
SALDO ATUAL =	3.206.968,90

Valor da Cota

30/09/2024	1,437.255.638
31/10/2024	1,448.010.095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00								
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.700.000,00					1.619.618,090186	1.049.630.163	1.619.618,090186	
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.702.805,28					1.619.618,090186		1.619.618,090186	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.805,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.805,28
SALDO ATUAL =	1.702.805,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
31/10/2024	1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/10/2024	APLICAÇÃO	1.065.911,54				1.029.166,827294	1.035703359	1.029.166,827294
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.062.980,99				1.029.166,827294		1.029.166,827294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.065.911,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.930,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.930,55
SALDO ATUAL =	1.062.980,99

Valor da Cota

30/09/2024	1,023744795
31/10/2024	1,032855857

Rentabilidade

No mês	0,8899
No ano	3,2855
Últimos 12 meses	3,2855

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