



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207130358141
02/12/2024 07:23:15

Cliente

Agência 1085-5
Conta 16987-0 INSTITUTO P S JUCURUTU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	120.198,18				6.017,147850		
29/11/2024	SALDO ATUAL	117.948,68				6.017,147850		6.017,147850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 120.198,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.249,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.249,50
SALDO ATUAL = 117.948,68

Valor da Cota

31/10/2024 19,975938825
29/11/2024 19,602091473

Rentabilidade

No mês -1,8714
No ano -3,3901
Últimos 12 meses 2,7472

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	708.572,62				262.027,160655		
29/11/2024	SALDO ATUAL	691.162,98				262.027,160655		262.027,160655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 708.572,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -17.409,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -17.409,64
SALDO ATUAL = 691.162,98

Valor da Cota

31/10/2024 2,704195301
29/11/2024 2,637753195

Rentabilidade

No mês -2,4570
No ano -10,8325
Últimos 12 meses -6,1781

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.406.748,97				271.738,305123		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.413.100,16				271.738,305123		271.738,305123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.406.748,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.351,19

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.351,19
SALDO ATUAL =	1.413.100,16

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.075.914,67				263.906,144082		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.064.698,24				263.906,144082		263.906,144082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075.914,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.216,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.216,43
SALDO ATUAL =	2.064.698,24

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.833.310,24				231.867,308099		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.833.508,40				231.867,308099		231.867,308099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833.310,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,16
SALDO ATUAL =	1.833.508,40

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.071.380,99				261.884,812824		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.063.280,94				261.884,812824		261.884,812824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071.380,99
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.100,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.100,05
SALDO ATUAL =	1.063.280,94

Valor da Cota

31/10/2024	4,091039031
29/11/2024	4,060109206

Rentabilidade

No mês	-0,7560
No ano	5,5006
Últimos 12 meses	6,6933

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.005.814,06				545.517,621127		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.021.824,79				545.517,621127		545.517,621127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.005.814,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.010,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.010,73
SALDO ATUAL =	2.021.824,79

Valor da Cota

31/10/2024	3,676900578
29/11/2024	3,706250198

Rentabilidade

No mês	0,7982
No ano	9,8452
Últimos 12 meses	10,8286

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	9.356.076,69				2.459.016,753824		
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.407.043,70				2.459.016,753824		2.459.016,753824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.356.076,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.967,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.967,01
SALDO ATUAL =	9.407.043,70

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.456.980,64				495.701,940077		
04/11/2024	RESGATE	460.612,36				156.594,769259	2.941.428773	339.107,170818

Aplicação 20/09/2024	417.998,49		142.107,296933
Aplicação 30/09/2024	21.642,56		7.357,840783
Aplicação 01/10/2024	1.218,07		414,107368
Aplicação 07/10/2024	19.753,24		6.715,524175
05/11/2024 RESGATE	77.978,74		26.501,142428 2,942467111 312.606,028390
Aplicação 07/10/2024	57.161,63		19.426,430742
Aplicação 11/10/2024	514,56		174,873536
Aplicação 17/10/2024	6.006,21		2.041,214229
Aplicação 18/10/2024	14.296,34		4.858,623921
07/11/2024 APLICAÇÃO	76.343,15		25.926,107236 2,944643764 338.532,135626
11/11/2024 APLICAÇÃO	1.718,81		583,259821 2,946902800 339.115,395447
14/11/2024 APLICAÇÃO	1.267,30		429,545420 2,950328279 339.544,940867
18/11/2024 APLICAÇÃO	57.131,51		19.357,171524 2,951438950 358.902,112391
19/11/2024 APLICAÇÃO	599.751,86		203.129,555794 2,952558320 562.031,668185
25/11/2024 RESGATE	449.162,61		151.950,375664 2,955982228 410.081,292521
Aplicação 18/10/2024	449.162,61		151.950,375664
26/11/2024 RESGATE	203.773,97		68.910,055250 2,957100662 341.171,237271
Aplicação 18/10/2024	184.845,22		62.508,936396
Aplicação 22/10/2024	18.928,75		6.401,118854
28/11/2024 APLICAÇÃO	22.053,84		7.452,316149 2,959326947 348.623,553420
29/11/2024 SALDO ATUAL	1.032.087,08		348.623,553420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456.980,64
APLICAÇÕES (+)	758.266,47
RESGATES (-)	1.191.527,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.367,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.367,65
SALDO ATUAL =	1.032.087,08

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.199.593,84				1.854.707,101698		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.249.571,74				1.854.707,101698		1.854.707,101698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.199.593,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.977,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.977,90
SALDO ATUAL =	6.249.571,74

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.206.968,90				2.214.742,084743		

29/11/2024 SALDO ATUAL 3.221.557,84 2.214.742,084743 2.214.742,084743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.206.968,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.588,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.588,94
SALDO ATUAL =	3.221.557,84

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.702.805,28				1.619.618,090186		
18/11/2024	RESGATE	48.543,29				45.846.242869	1.058828095	1.573.771,847317
	Aplicação 24/10/2024	48.543,29				45.846.242869		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.671.544,80				1.573.771,847317		1.573.771,847317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702.805,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.543,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.282,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.282,81
SALDO ATUAL =	1.671.544,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.062.980,99				1.029.166,827294		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.067.277,28				1.029.166,827294		1.029.166,827294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062.980,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.296,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.296,29
SALDO ATUAL =	1.067.277,28

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
29/11/2024	1,037030391

Rentabilidade

No mês	0,4041
No ano	3,7030

Últimos 12 meses 3,7030

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