



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109495761231
01/08/2024 09:57:30

Cliente	
Agência	3690-0
Conta	550390-6 INSTITUTO PREVID SER SMJ
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	7.583.055,65			278.455,516932		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.650.812,67			278.455,516932		278.455,516932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.583.055,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.757,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.757,02
SALDO ATUAL =	7.650.812,67

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

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	1.614.451,64			210.367,016591		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.635.758,97			210.367,016591		210.367,016591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.614.451,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.307,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.307,33
SALDO ATUAL =	1.635.758,97

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 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	3.439.378,60			1.208.089,796910		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.467.543,88			1.208.089,796910		1.208.089,796910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.439.378,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.165,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.165,28
SALDO ATUAL =	3.467.543,88

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 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	9.768.716,71			6.981.200,424379		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.869.897,87			6.981.200,424379		6.981.200,424379

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.768.716,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.181,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.181,16
SALDO ATUAL =	9.869.897,87

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

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.872.276,98			10.318.183,701735		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.081.157,45			10.318.183,701735		10.318.183,701735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.872.276,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.880,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.880,47
SALDO ATUAL =	12.081.157,45

Valor da Cota	
28/06/2024	1,150616942
31/07/2024	1,170860861

Rentabilidade	
No mês	1,7593
No ano	0,9125
Últimos 12 meses	3,5734

