



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310255769111
03/09/2024 10:51:50

Cliente	
Agência	3690-0
Conta	550390-6 INSTITUTO PREVID SER SMJ
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	7.650.812,67			278.455,516932		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.690.515,53			278.455,516932		278.455,516932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.650.812,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.702,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.702,86
SALDO ATUAL =	7.690.515,53

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

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	1.635.758,97			210.367,016591		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.646.420,63			210.367,016591		210.367,016591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.635.758,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.661,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.661,66
SALDO ATUAL =	1.646.420,63

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 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	3.467.543,88			1.208.089,796910		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.494.768,56			1.208.089,796910		1.208.089,796910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.467.543,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.224,68

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.224,68
SALDO ATUAL =	3.494.768,56

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 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	9.869.897,87			6.981.200,424379		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.963.347,93			6.981.200,424379		6.981.200,424379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.869.897,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.450,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.450,06
SALDO ATUAL =	9.963.347,93

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

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.081.157,45			10.318.183,701735		
15/08/2024	RESGATE	351.468,08			294.384,507657	1,193908208	10.023.799,194078
	Aplicação 27/07/2022	351.468,08			294.384,507657		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.815.798,43			10.023.799,194078		10.023.799,194078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.081.157,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.468,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.109,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.109,06
SALDO ATUAL =	11.815.798,43

Valor da Cota

31/07/2024	1,170860861
30/08/2024	1,178774455

Rentabilidade

No mês	0,6758
No ano	1,5945
Últimos 12 meses	4,5670

BB Vert 2030 II - CNPJ: 55.749.879/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	351.000,00			351.646,275569	0,998162143	351.646,275569
30/08/2024	SALDO ATUAL	348.388,82			351.646,275569		351.646,275569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	351.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.611,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.611,18
SALDO ATUAL =	348.388,82

Valor da Cota

31/07/2024	1,000000000
30/08/2024	0,990736566

Rentabilidade

No mês	-0,9263
No ano	-0,9263
Últimos 12 meses	-0,9263

Transação efetuada com sucesso por: JG476687 TUSNELDA TOPFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088