



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361110217868641
11/09/2023 10:24:19

Cliente

Agência 3795-8
Conta 12819-8 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.020.617,16			777.243,608727		
15/08/2023	APLICAÇÃO	1.045.138,36			399.985,401279	2,612941264	1.177.229,010006
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.092.705,89			1.177.229,010006		1.177.229,010006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.020.617,16
APLICAÇÕES (+)	1.045.138,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.950,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.950,37
SALDO ATUAL =	3.092.705,89

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.929.314,85			3.058.792,879856		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.970.142,58			3.058.792,879856		3.058.792,879856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929.314,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.827,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.827,73
SALDO ATUAL =	3.970.142,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.868.657,25			2.476.374,475943		
15/08/2023	RESGATE	78.771,63			67.618,412221	1,164943503	2.408.756,063722
	Aplicação 28/09/2022	78.771,63			67.618,412221		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.815.549,58			2.408.756,063722		2.408.756,063722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868.657,25
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.771,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.663,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.663,96
SALDO ATUAL =	2.815.549,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,158410117
31/08/2023	1,168881158

Rentabilidade

No mês	0,9039
No ano	7,6364
Últimos 12 meses	11,0864

Transação efetuada com sucesso por: JG015092 ROSANGELA DE SOUZA ROCHA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088