



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370107581164181
01/08/2024 08:03:35

Cliente	
Agência	984-9
Conta	30020-9 IPREVSAPP I P S P POTENGI
Mês/ano referência	JULHO/2024

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	242.716,62			14.881,312898		
31/07/2024	SALDO ATUAL	244.853,49			14.881,312898		14.881,312898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.716,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.136,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.136,87
SALDO ATUAL =	244.853,49

Valor da Cota	
28/06/2024	16,310162000
31/07/2024	16,453756000

Rentabilidade	
No mês	0,8803
No ano	-7,1351
Últimos 12 meses	-3,1650

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	173.420,75			6.368,140589		
31/07/2024	SALDO ATUAL	174.970,32			6.368,140589		6.368,140589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	173.420,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.549,57
SALDO ATUAL =	174.970,32

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

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	56.794,17			11.322,411594		
31/07/2024	SALDO ATUAL	57.283,05			11.322,411594		11.322,411594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.794,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,88
SALDO ATUAL =	57.283,05

Valor da Cota	
28/06/2024	5,016084147
31/07/2024	5,059262251

Rentabilidade	
No mês	0,8607
No ano	4,5183
Últimos 12 meses	9,6725

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	171.650,96			22.366,541542		
31/07/2024	SALDO ATUAL	173.916,38			22.366,541542		22.366,541542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	171.650,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.265,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.265,42
SALDO ATUAL =	173.916,38

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 RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.425.732,43			387.103,166570		
23/07/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			53.921,020011	3,709128647	441.024,186581
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.639.043,07			441.024,186581		441.024,186581

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.425.732,43
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.310,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.310,64
SALDO ATUAL =	1.639.043,07

Valor da Cota	
28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade	
No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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	241.937,38			84.981,070123		
08/07/2024	APLICAÇÃO	176.398,38			61.827,969257	2,853051493	146.809,039380
11/07/2024	APLICAÇÃO	534.642,53			187.193,773108	2,856091424	334.002,812488
12/07/2024	APLICAÇÃO	142.226,03			49.779,618954	2,857113674	383.782,431442

15/07/2024	RESGATE	56.054,68	19.612,421059	2,858121383	364.170,010383
	Aplicação 13/06/2024	56.054,68	19.612,421059		
23/07/2024	RESGATE	450.000,00	157.111,707199	2,864204126	207.058,303184
	Aplicação 13/06/2024	97.500,92	34.041,192565		
	Aplicação 14/06/2024	82.655,90	28.858,243846		
	Aplicação 28/06/2024	7.072,33	2.469,212653		
	Aplicação 08/07/2024	177.087,92	61.827,969257		
	Aplicação 11/07/2024	85.682,93	29.915,088878		
24/07/2024	RESGATE	508.000,00	177.299,706168	2,865204974	29.758,597016
	Aplicação 11/07/2024	450.635,67	157.278,684230		
	Aplicação 12/07/2024	57.364,33	20.021,021938		
31/07/2024	APLICAÇÃO	7.734,34	2.694,638499	2,870269983	32.453,235515
31/07/2024	SALDO ATUAL	93.149,55	32.453,235515		32.453,235515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.937,38
APLICAÇÕES (+)	861.001,28
RESGATES (-)	1.014.054,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.265,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.265,57
SALDO ATUAL =	93.149,55

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 Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	378.134,67			117.297,810487		
23/07/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			77.006,415303	3,246482764	194.304,225790
31/07/2024	SALDO ATUAL	632.471,16			194.304,225790		194.304,225790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.134,67
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.336,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.336,49
SALDO ATUAL =	632.471,16

Valor da Cota

28/06/2024	3,223714659
31/07/2024	3,255056136

Rentabilidade

No mês	0,9722
No ano	6,2635
Últimos 12 meses	11,6063

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	810.602,35			579.295,896142		
31/07/2024	SALDO ATUAL	818.998,31			579.295,896142		579.295,896142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.602,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.395,96

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.395,96
SALDO ATUAL =	818.998,31

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

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	54.864,44			57.042,285140		
31/07/2024	SALDO ATUAL	55.150,67			57.042,285140		57.042,285140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.864,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,23
SALDO ATUAL =	55.150,67

Valor da Cota	
28/06/2024	0,961820505
31/07/2024	0,966838348

Rentabilidade	
No mês	0,5217
No ano	9,8245
Últimos 12 meses	5,4011