



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342109032398661
21/07/2022 09:15:35

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	142.631,93			6.242,817286		
30/06/2022	SALDO ATUAL	143.085,06			6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.631,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,13
SALDO ATUAL =	143.085,06

Valor da Cota	
31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade	
No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	44.852,33			13.962,218925		
30/06/2022	SALDO ATUAL	44.971,68			13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.852,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,35
SALDO ATUAL =	44.971,68

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	93.789,53			41.344,433551		
01/06/2022	APLICAÇÃO	1.047,64			461,617885	2,269496119	41.806,051436
09/06/2022	APLICAÇÃO	179.965,83			79.091,292323	2,275419009	120.897,343759
10/06/2022	APLICAÇÃO	345,82			151,915834	2,276392068	121.049,259593
15/06/2022	RESGATE	88.376,51			38.772,363499	2,279368654	82.276,896094
	Aplicação 10/05/2022	88.376,51			38.772,363499		
20/06/2022	RESGATE	30.297,16			13.280,236635	2,281371999	68.996,659459
	Aplicação 10/05/2022	3.929,99			1.722,644786		

Aplicação 20/05/2022	1.937,86	849,425266		
Aplicação 01/06/2022	1.053,12	461,617885		
Aplicação 09/06/2022	23.376,19	10.246,548698		
21/06/2022 APLICAÇÃO	11.439,82	5.012,118437	2,282432098	74.008,777896
30/06/2022 SALDO ATUAL	169.453,58	74.008,777896		74.008,777896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.789,53
APLICAÇÕES (+)	192.799,11
RESGATES (-)	118.673,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.538,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.538,61
SALDO ATUAL =	169.453,58

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS A SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088