



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311507529751  
03/08/2022 11:54:43

### Cliente

Agência 1739-6  
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	143.085,06				6.242,817286		
29/07/2022	SALDO ATUAL	143.080,75				6.242,817286		6.242,817286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.085,06  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -4,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -4,31  
SALDO ATUAL = 143.080,75

### Valor da Cota

30/06/2022 22,919949749  
29/07/2022 22,919259541

### Rentabilidade

No mês -0,0030  
No ano 6,4693  
Últimos 12 meses 9,7072

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	44.971,68				13.962,218925		
29/07/2022	SALDO ATUAL	44.872,34				13.962,218925		13.962,218925

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44.971,68  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -99,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -99,34  
SALDO ATUAL = 44.872,34

### Valor da Cota

30/06/2022 3,220955076  
29/07/2022 3,213840206

### Rentabilidade

No mês -0,2208  
No ano 6,2215  
Últimos 12 meses 9,5108

### 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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	169.453,58				74.008,777896		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.047,64				457,347662	2,290686244	74.466,125558
06/07/2022	APLICAÇÃO	253.215,57				110.390,632636	2,293813922	184.856,758194
07/07/2022	RESGATE	241.572,50				105.267,051962	2,294853855	79.589,706232
	Aplicação 09/06/2022	157.988,63				68.844,743625		
	Aplicação 10/06/2022	348,62				151,915834		
	Aplicação 21/06/2022	11.502,08				5.012,118437		
	Aplicação 01/07/2022	1.049,55				457,347662		

Aplicação 06/07/2022	70.683,62	30.800,926404
08/07/2022 APLICAÇÃO	130.817,60	56.979,003965 2,295891309 136.568,710197
12/07/2022 APLICAÇÃO	3.131,45	1.362,712777 2,297953063 137.931,422974
14/07/2022 APLICAÇÃO	345,82	150,354861 2,300025393 138.081,777835
19/07/2022 RESGATE	11.439,82	4.967,080896 2,303127378 133.114,696939
Aplicação 06/07/2022	11.439,82	4.967,080896
20/07/2022 APLICAÇÃO	1.921,08	833,747002 2,304152212 133.948,443941
25/07/2022 RESGATE	96.984,59	42.034,403172 2,307266969 91.914,040769
Aplicação 06/07/2022	96.984,59	42.034,403172
29/07/2022 SALDO ATUAL	212.450,76	91.914,040769 91.914,040769

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.453,58
APLICAÇÕES (+)	390.479,16
RESGATES (-)	349.996,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.514,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.514,93
SALDO ATUAL =	212.450,76

#### Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

#### Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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