



## 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