



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331412318330841
14/09/2022 12:44:09

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	143.080,75			6.242,817286		
31/08/2022	SALDO ATUAL	143.089,50			6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143.080,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	143.089,50

Valor da Cota	
29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade	
No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	44.872,34			13.962,218925		
31/08/2022	SALDO ATUAL	44.852,35			13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.872,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,99
SALDO ATUAL =	44.852,35

Valor da Cota	
29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade	
No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	212.450,76			91.914,040769		
01/08/2022	APLICAÇÃO	1.047,64			453,041472	2,312459372	92.367,082241
04/08/2022	APLICAÇÃO	3.131,45			1.352,352175	2,315558075	93.719,434416
05/08/2022	RESGATE	10.352,91			4.469,049765	2,316579708	89.250,384651
	Aplicação 06/07/2022	10.352,91			4.469,049765		
09/08/2022	APLICAÇÃO	202.953,91			87.527,269507	2,318750615	176.777,654158
10/08/2022	RESGATE	136.672,21			58.914,478631	2,319840779	117.863,175527
	Aplicação 06/07/2022	65.232,00			28.119,172399		

Aplicação 08/07/2022	71.440,21	30.795,306232		
15/08/2022 APLICAÇÃO	345,82	148,860729	2,323111012	118.012,036256
16/08/2022 APLICAÇÃO	18,21	7,834806	2,324243702	118.019,871062
19/08/2022 APLICAÇÃO	1.921,08	825,376573	2,327519417	118.845,247635
31/08/2022 APLICAÇÃO	1.047,64	448,403119	2,336379819	119.293,650754
31/08/2022 SALDO ATUAL	278.715,28	119.293,650754		119.293,650754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.450,76
APLICAÇÕES (+)	210.465,75
RESGATES (-)	147.025,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.823,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.823,89
SALDO ATUAL =	278.715,28

Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

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