



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371109333997911
11/10/2022 09:44:10

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	143.089,50			6.242,817286		
30/09/2022	SALDO ATUAL	143.662,86			6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143.089,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,36
SALDO ATUAL =	143.662,86

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/09/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			82.618,243669	6,051932089	82.618,243669
30/09/2022	SALDO ATUAL	500.000,00			82.618,243669		82.618,243669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	500.000,00

Valor da Cota	
31/08/2022	5,965346528
30/09/2022	6,051932089

Rentabilidade	
No mês	1,4514
No ano	5,8732
Últimos 12 meses	6,9203

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	44.852,35			13.962,218925		
30/09/2022	SALDO ATUAL	45.089,85			13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.852,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	237,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,50
SALDO ATUAL =	45.089,85

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	278.715,28			119.293,650754		
08/09/2022	APLICAÇÃO	394.178,71			168.316,041598	2,341896270	287.609,692352
09/09/2022	RESGATE	31.136,70			13.289,232205	2,343002178	274.320,460147
	Aplicação 08/07/2022	31.136,70			13.289,232205		
15/09/2022	APLICAÇÃO	345,82			147,319325	2,347417749	274.467,779472
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.921,08			817,224081	2,350738363	275.285,003553
30/09/2022	RESGATE	498.952,36			211.455,482659	2,359609473	63.829,520894
	Aplicação 08/07/2022	30.425,90			12.894,465528		
	Aplicação 12/07/2022	3.215,47			1.362,712777		
	Aplicação 14/07/2022	354,78			150,354861		
	Aplicação 20/07/2022	1.967,32			833,747002		
	Aplicação 01/08/2022	1.069,00			453,041472		
	Aplicação 04/08/2022	3.191,02			1.352,352175		
	Aplicação 09/08/2022	206.530,17			87.527,269507		
	Aplicação 15/08/2022	351,26			148,860729		
	Aplicação 16/08/2022	18,49			7,834806		
	Aplicação 19/08/2022	1.947,57			825,376573		
	Aplicação 31/08/2022	1.058,06			448,403119		
	Aplicação 08/09/2022	248.823,32			105.451,064110		
30/09/2022	SALDO ATUAL	150.612,74			63.829,520894		63.829,520894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.715,28
APLICAÇÕES (+)	396.445,61
RESGATES (-)	530.089,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.540,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.540,91
SALDO ATUAL =	150.612,74

Valor da Cota

31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade

No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

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