



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