



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371109333997911
11/10/2022 09:45:31

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1739-6 |
| Conta | 16260-4 F F PREV MUN 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 | 0,00 | | | | | |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 700.000,00 | | | 30.418,244455 | 23,012504914 | 30.418,244455 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 700.000,00 | | | 30.418,244455 | | 30.418,244455 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 700.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 700.000,00 |

| 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 | 350.000,00 | | | 57.832,770568 | 6,051932089 | 57.832,770568 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 350.000,00 | | | 57.832,770568 | | 57.832,770568 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 350.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 350.000,00 |

| 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 IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 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 | 850.000,00 | | | 132.434,813996 | 6,418251926 | 132.434,813996 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 850.000,00 | | | 132.434,813996 | | 132.434,813996 |

| Resumo do mês | |
|----------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+) | 850.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 850.000,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 6,331120245 |
| 30/09/2022 | 6,418251926 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,3762 |
| No ano | 6,8346 |
| Últimos 12 meses | 7,8332 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 244,67 | | | 81,579900 | | |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,003300 | 3,030040994 | 81,583200 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 700.000,00 | | | 230.897,178228 | 3,031652467 | 230.978,761428 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 700.247,33 | | | 230.978,761428 | | 230.978,761428 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 244,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 700.000,01 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,65 |
| SALDO ATUAL = | 700.247,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 2,999087780 |
| 30/09/2022 | 3,031652467 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0858 |
| No ano | 8,3854 |
| Últimos 12 meses | 9,5740 |

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 | 0,00 | | | | | |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 92.895,970849 | 3,229418857 | 92.895,970849 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 300.000,00 | | | 92.895,970849 | | 92.895,970849 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 300.000,00 |

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 | 4.109.659,04 | | | 1.758.985,847293 | | |
| 08/09/2022 | RESGATE | 670.877,01 | | | 286.467,431796 | 2,341896270 | 1.472.518,415497 |
| | Aplicação 07/06/2022 | 670.877,01 | | | 286.467,431796 | | |
| 29/09/2022 | RESGATE | 0,01 | | | 0,004240 | 2,358505247 | 1.472.518,411257 |
| | Aplicação 07/06/2022 | 0,01 | | | 0,004240 | | |
| 30/09/2022 | RESGATE | 2.900.000,00 | | | 1.229.016,934024 | 2,359609473 | 243.501,477233 |
| | Aplicação 07/06/2022 | 2.900.000,00 | | | 1.229.016,934024 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 574.568,39 | | | 243.501,477233 | | 243.501,477233 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.109.659,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.570.877,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35.786,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35.786,37 |
| SALDO ATUAL = | 574.568,39 |

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