



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308412326991
03/11/2022 08:52:23

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	143.662,86				6.242,817286		
31/10/2022	SALDO ATUAL	146.377,98				6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.662,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.715,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.715,12
SALDO ATUAL = 146.377,98

Valor da Cota

30/09/2022 23,012504914
31/10/2022 23,447423781

Rentabilidade

No mês 1,8899
No ano 8,9228
Últimos 12 meses 12,4675

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	500.000,00				82.618,243669		
31/10/2022	SALDO ATUAL	505.888,66				82.618,243669		82.618,243669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 500.000,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.888,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.888,66
SALDO ATUAL = 505.888,66

Valor da Cota

30/09/2022 6,051932089
31/10/2022 6,123207617

Rentabilidade

No mês 1,1777
No ano 7,1201
Últimos 12 meses 11,0562

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	45.089,85				13.962,218925		
31/10/2022	SALDO ATUAL	45.925,92				13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.089,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 836,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,07
SALDO ATUAL =	45.925,92

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	150.612,74					63.829,520894		
03/10/2022	RESGATE	41.568,24					17.608,099029	2,360745469	46.221,421865
	Aplicação 08/09/2022	41.568,24					17.608,099029		
06/10/2022	RESGATE	102.047,38					43.165,754284	2,364081937	3.055,667581
	Aplicação 08/09/2022	102.047,38					43.165,754284		
10/10/2022	APLICAÇÃO	214.349,53					90.582,668803	2,366341518	93.638,336384
14/10/2022	APLICAÇÃO	4.288,12					1.809,564387	2,369697387	95.447,900771
17/10/2022	APLICAÇÃO	345,82					145,863811	2,370841657	95.593,764582
20/10/2022	APLICAÇÃO	1.921,08					809,144024	2,374212675	96.402,908606
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.305,80					548,444574	2,380915155	96.951,353180
31/10/2022	SALDO ATUAL	230.941,30					96.951,353180		96.951,353180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.612,74
APLICAÇÕES (+)	222.210,35
RESGATES (-)	143.615,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.733,83
SALDO ATUAL =	230.941,30

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

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