



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320708221775671
07/12/2022 08:30:22

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	146.377,98				6.242,817286		
30/11/2022	SALDO ATUAL	145.839,81				6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 146.377,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -538,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -538,17
SALDO ATUAL = 145.839,81

Valor da Cota

31/10/2022 23,447423781
30/11/2022 23,361216766

Rentabilidade

No mês -0,3676
No ano 8,5224
Últimos 12 meses 9,3495

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	505.888,66				82.618,243669		
30/11/2022	SALDO ATUAL	502.049,63				82.618,243669		82.618,243669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 505.888,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.839,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.839,03
SALDO ATUAL = 502.049,63

Valor da Cota

31/10/2022 6,123207617
30/11/2022 6,076740573

Rentabilidade

No mês -0,7588
No ano 6,3072
Últimos 12 meses 6,5272

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	45.925,92				13.962,218925		
30/11/2022	SALDO ATUAL	45.625,80				13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.925,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -300,12

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-300,12
SALDO ATUAL =	45.625,80

Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	230.941,30				96.951,353180		
08/11/2022	RESGATE	105.030,11				43.989,677663	2,387608084	52.961,675517
	Aplicação 08/09/2022	4.992,78				2.091,124175		
	Aplicação 15/09/2022	351,74				147,319325		
	Aplicação 20/09/2022	1.951,21				817,224081		
	Aplicação 10/10/2022	97.734,38				40.934,010082		
10/11/2022	APLICAÇÃO	211.376,77				88.448,754277	2,389821900	141.410,429794
11/11/2022	APLICAÇÃO	331,35				138,586312	2,390928754	141.549,016106
16/11/2022	APLICAÇÃO	345,82				144,505157	2,393132579	141.693,521263
24/11/2022	APLICAÇÃO	1.921,08				800,504932	2,399835306	142.494,026195
29/11/2022	RESGATE	331,35				137,879105	2,403192267	142.356,147090
	Aplicação 10/10/2022	331,35				137,879105		
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.183,31				492,163438	2,404302934	142.848,310528
30/11/2022	SALDO ATUAL	343.450,61				142.848,310528		142.848,310528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.941,30
APLICAÇÕES (+)	215.158,33
RESGATES (-)	105.361,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.712,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.712,44
SALDO ATUAL =	343.450,61

Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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