



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411347763461  
04/01/2023 11:46:35

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	145.839,81			6.242,817286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147.172,43			6.242,817286		6.242,817286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.839,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,62
SALDO ATUAL =	147.172,43

Valor da Cota	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	502.049,63			82.618,243669		
30/12/2022	RESGATE	200.000,00			32.990,514127	6,062348687	49.627,729542
	Aplicação 30/09/2022	200.000,00			32.990,514127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	300.860,60			49.627,729542		49.627,729542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	502.049,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.189,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.189,03
SALDO ATUAL =	300.860,60

Valor da Cota	
30/11/2022	6,076740573
30/12/2022	6,062348687

Rentabilidade	
No mês	-0,2368
No ano	6,0554
Últimos 12 meses	6,0554

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.625,80			13.962,218925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.181,80			13.962,218925		13.962,218925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.625,80
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,00
SALDO ATUAL =	46.181,80

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

#### Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	343.450,61			142.848,310528		
08/12/2022	RESGATE	185.115,94			76.777,434220	2,411072236	66.070,876308
	Aplicação 10/10/2022	119.374,07			49.510,779616		
	Aplicação 14/10/2022	4.362,99			1.809,564387		
	Aplicação 17/10/2022	351,69			145,863811		
	Aplicação 20/10/2022	1.950,90			809,144024		
	Aplicação 28/10/2022	1.322,34			548,444574		
	Aplicação 10/11/2022	57.753,95			23.953,637808		
09/12/2022	APLICAÇÃO	432.753,09			179.402,437469	2,412191808	245.473,313777
12/12/2022	APLICAÇÃO	345,82			143,296946	2,413310328	245.616,610723
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.072,63			444,259534	2,414422012	246.060,870257
14/12/2022	RESGATE	480.673,43			198.990,194420	2,415563397	47.070,675837
	Aplicação 10/11/2022	155.792,04			64.495,116469		
	Aplicação 11/11/2022	334,76			138,586312		
	Aplicação 16/11/2022	349,06			144,505157		
	Aplicação 24/11/2022	1.933,67			800,504932		
	Aplicação 30/11/2022	1.188,86			492,163438		
	Aplicação 09/12/2022	321.075,04			132.919,318112		
19/12/2022	RESGATE	29.086,79			12.024,677508	2,418924747	35.045,998329
	Aplicação 09/12/2022	29.086,79			12.024,677508		
20/12/2022	APLICAÇÃO	365.115,78			150.872,259961	2,420032550	185.918,258290
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.027,57			836,660298	2,423408883	186.754,918588
29/12/2022	RESGATE	450.599,63			185.584,464855	2,428002960	1.170,453733
	Aplicação 09/12/2022	83.665,20			34.458,441849		
	Aplicação 12/12/2022	347,93			143,296946		
	Aplicação 13/12/2022	1.078,66			444,259534		
	Aplicação 20/12/2022	365.507,84			150.538,466526		
30/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			82.333,194354	2,429153898	83.503,648087
30/12/2022	SALDO ATUAL	202.843,21			83.503,648087		83.503,648087

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.450,61
APLICAÇÕES (+)	1.001.314,89
RESGATES (-)	1.145.475,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.553,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.553,50
SALDO ATUAL =	202.843,21

#### Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

#### Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

---

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