



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361311439894551
13/03/2023 11:47:09

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	450.087,38				18.833,076605		
28/02/2023	SALDO ATUAL	456.383,57				18.833,076605	18.833,076605	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 450.087,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.296,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.296,19
SALDO ATUAL = 456.383,57

Valor da Cota

31/01/2023 23,898770857
28/02/2023 24,233086502

Rentabilidade

No mês 1,3988
No ano 2,7928
Últimos 12 meses 11,3125

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	300.722,57				49.627,729542		
28/02/2023	SALDO ATUAL	304.481,40				49.627,729542	49.627,729542	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.722,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.758,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.758,83
SALDO ATUAL = 304.481,40

Valor da Cota

31/01/2023 6,059567274
28/02/2023 6,135307970

Rentabilidade

No mês 1,2499
No ano 1,2034
Últimos 12 meses 7,5598

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.845,08				13.962,218925		
28/02/2023	APLICAÇÃO	100.000,00				29.367,435693	3.405132169	43.329,654618
28/02/2023	SALDO ATUAL	147.543,20				43.329,654618	43.329,654618	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46.845,08
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	698,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,12
SALDO ATUAL =	147.543,20

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	193.158,56				78.702,829880		
07/02/2023	RESGATE	108.806,28				44.229,543653	2,460036234	34.473,286227
	Aplicação 10/01/2023	108.806,28				44.229,543653		
09/02/2023	APLICAÇÃO	23.932,59				9.719,449329	2,462340117	44.192,735556
10/02/2023	APLICAÇÃO	186.453,33				75.686,669383	2,463489694	119.879,404939
15/02/2023	APLICAÇÃO	383,37				155,402039	2,466956037	120.034,806978
17/02/2023	APLICAÇÃO	18.700,00				7.573,086921	2,469270483	127.607,893899
23/02/2023	APLICAÇÃO	19,43				7.861282	2,471606766	127.615,755181
28/02/2023	RESGATE	100.000,00				40.401,462334	2,475157933	87.214,292847
	Aplicação 10/01/2023	82.013,93				33.134,825694		
	Aplicação 26/01/2023	1.940,12				783,836945		
	Aplicação 31/01/2023	1.372,78				554,623588		
	Aplicação 09/02/2023	14.673,17				5.928,176107		
28/02/2023	SALDO ATUAL	215.869,15				87.214,292847		87.214,292847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.158,56
APLICAÇÕES (+)	229.488,72
RESGATES (-)	208.806,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.028,15
SALDO ATUAL =	215.869,15

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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