



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311112280395311
11/04/2023 12:44:34

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	456.383,57				18.833,076605		
31/03/2023	SALDO ATUAL	463.173,50				18.833,076605	18.833,076605	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 456.383,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.789,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.789,93
SALDO ATUAL = 463.173,50

Valor da Cota

28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696

Rentabilidade

No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 meses 10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	304.481,40				49.627,729542		
31/03/2023	SALDO ATUAL	312.402,99				49.627,729542	49.627,729542	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 304.481,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.921,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.921,59
SALDO ATUAL = 312.402,99

Valor da Cota

28/02/2023 6,135307970
31/03/2023 6,294928191

Rentabilidade

No mês 2,6016
No ano 3,8364
Últimos 12 meses 7,0668

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
22/03/2023	APLICAÇÃO	150.000,00				46.611,217636	3,218109451	46.611,217636
31/03/2023	SALDO ATUAL	150.404,90				46.611,217636		46.611,217636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 150.000,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	404,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,90
SALDO ATUAL =	150.404,90

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	147.543,20				43.329,654618		
31/03/2023	SALDO ATUAL	149.583,03				43.329,654618		43.329,654618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.543,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,83
SALDO ATUAL =	149.583,03

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	215.869,15				87.214,292847		
01/03/2023	APLICAÇÃO	2.698,66				1.089,745500	2.476413070	88.304,038347
09/03/2023	RESGATE	106.235,93				42.777,082280	2.483477702	45.526,956067
	Aplicação 09/02/2023	9.415,54				3.791,273222		
	Aplicação 10/02/2023	96.820,39				38.985,809058		
10/03/2023	APLICAÇÃO	77.133,65				31.044,431671	2.484621101	76.571,387738
13/03/2023	APLICAÇÃO	117.001,69				47.069,153764	2.485740249	123.640,541502
16/03/2023	APLICAÇÃO	9.350,00				3.756,314498	2.489141951	127.396,856000
22/03/2023	RESGATE	150.000,00				60.149,284824	2.493795237	67.247,571176
	Aplicação 10/02/2023	91.524,43				36.700,860325		
	Aplicação 15/02/2023	387,54				155,402039		
	Aplicação 17/02/2023	18.885,73				7.573,086921		
	Aplicação 23/02/2023	19,60				7.861282		
	Aplicação 01/03/2023	2.717,60				1.089,745500		
	Aplicação 10/03/2023	36.465,10				14.622,328757		
28/03/2023	APLICAÇÃO	1.685,32				674.565421	2.498378876	67.922,136597
31/03/2023	SALDO ATUAL	169.929,20				67.922,136597		67.922,136597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.869,15
APLICAÇÕES (+)	207.869,32
RESGATES (-)	256.235,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.426,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.426,66
SALDO ATUAL =	169.929,20

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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