



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352209043090421
22/05/2023 09:12:13

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	463.173,50				18.833,076605		
28/04/2023	SALDO ATUAL	467.314,24				18.833,076605	18.833,076605	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 463.173,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.140,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.140,74
SALDO ATUAL = 467.314,24

Valor da Cota

31/03/2023 24,593618696
28/04/2023 24,813483915

Rentabilidade

No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	312.402,99				49.627,729542		
28/04/2023	SALDO ATUAL	318.688,57				49.627,729542	49.627,729542	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 312.402,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.285,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.285,58
SALDO ATUAL = 318.688,57

Valor da Cota

31/03/2023 6,294928191
28/04/2023 6,421582683

Rentabilidade

No mês 2,0120
No ano 5,9256
Últimos 12 meses 8,3060

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/04/2023	APLICAÇÃO	200.000,00				29.192,735637	6,851019462	29.192,735637
28/04/2023	SALDO ATUAL	199.797,15				29.192,735637		29.192,735637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)	-202,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-202,85
SALDO ATUAL =	199.797,15

Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	150.404,90				46.611,217636		
28/04/2023	SALDO ATUAL	151.650,98				46.611,217636		46.611,217636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.404,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.246,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.246,08
SALDO ATUAL =	151.650,98

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	149.583,03				43.329,654618		
28/04/2023	SALDO ATUAL	150.596,22				43.329,654618		43.329,654618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.583,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,19
SALDO ATUAL =	150.596,22

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	169.929,20				67.922,136597		
03/04/2023	APLICAÇÃO	1.170,14				467.498216	2.502982813	68.389.634813
04/04/2023	APLICAÇÃO	80.871,11				32.295.116417	2.504128146	100.684.751230
05/04/2023	RESGATE	177.146,10				70.708.678397	2.505295022	29.976.072833

Aplicação 10/03/2023	41.142,21	16.422,102914
Aplicação 13/03/2023	117.922,12	47.069,153764
Aplicação 16/03/2023	9.410,68	3.756,314498
Aplicação 28/03/2023	1.689,99	674,565421
Aplicação 03/04/2023	1.171,22	467,498216
Aplicação 04/04/2023	5.809,88	2.319,043584
10/04/2023 APLICAÇÃO	200.035,36	79.770,094765 2.507648519 109.746,167598
26/04/2023 RESGATE	198.551,86	78.779,581221 2.520346731 30.966,586377
Aplicação 04/04/2023	75.550,10	29.976,072833
Aplicação 10/04/2023	123.001,76	48.803,508388
28/04/2023 APLICAÇÃO	1.170,14	463,854469 2.522644661 31.430,440846
28/04/2023 SALDO ATUAL	79.287,83	31.430,440846 31.430,440846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.929,20
APLICAÇÕES (+)	283.246,75
RESGATES (-)	375.697,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,84
SALDO ATUAL =	79.287,83

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS AVELINO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088