



## 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