



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409364993341
04/07/2023 09:45:03

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	320.169,23				12.824,683686		
30/06/2023	SALDO ATUAL	323.469,90				12.824,683686	12.824,683686	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 320.169,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.300,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.300,67
SALDO ATUAL = 323.469,90

Valor da Cota

31/05/2023 24,965078353
30/06/2023 25,222446813

Rentabilidade

No mês 1,0309
No ano 6,9895
Últimos 12 meses 10,0458

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	177.096,10				26.869,404390		
15/06/2023	APLICAÇÃO	250.000,00				37.616,632505	6.645996288	64.486,036895
30/06/2023	SALDO ATUAL	435.169,29				64.486,036895	64.486,036895	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 177.096,10
APLICAÇÕES (+) 250.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.073,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.073,19
SALDO ATUAL = 435.169,29

Valor da Cota

31/05/2023 6,590994680
30/06/2023 6,748271610

Rentabilidade

No mês 2,3862
No ano 11,3144
Últimos 12 meses 13,2323

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	204.141,53				29.192,735637		
30/06/2023	SALDO ATUAL	208.413,65				29.192,735637	29.192,735637	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 204.141,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.272,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.272,12
SALDO ATUAL =	208.413,65

Valor da Cota

31/05/2023	6,992888117
30/06/2023	7,139229995

Rentabilidade

No mês	2,0927
No ano	9,4439
Últimos 12 meses	16,3796

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	153.351,81					46.611,217636		
15/06/2023	APLICAÇÃO	150.000,00					45.335,692126	3.308651373	91.946,909762
30/06/2023	SALDO ATUAL	306.011,91					91.946,909762		91.946,909762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.351,81
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.660,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.660,10
SALDO ATUAL =	306.011,91

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	151.181,75					43.329,654618		
30/06/2023	SALDO ATUAL	152.723,05					43.329,654618		43.329,654618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.181,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,30
SALDO ATUAL =	152.723,05

Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	507.284,97					199.014,373880		
07/06/2023	APLICAÇÃO	579.105,70					226.652,428509	2.555038584	425.666,802389
09/06/2023	RESGATE	491.349,70					192.214,681160	2.556254793	233.452,121229

Aplicação 10/05/2023	205.248,23	80.292.557124
Aplicação 26/05/2023	1.454,31	568.922947
Aplicação 31/05/2023	284.647,16	111.353.201089
14/06/2023 APLICAÇÃO	9.350,00	3.652.564265 2,559845446 237.104,685494
15/06/2023 RESGATE	400.000,00	156.186.329179 2,561043608 80.918.356315
Aplicação 31/05/2023	17.414,31	6.799.692720
Aplicação 07/06/2023	382.585,69	149.386.636459
29/06/2023 APLICAÇÃO	927,18	360.322398 2,573195569 81.278.678713
30/06/2023 APLICAÇÃO	2.233,93	867.745472 2,574406978 82.146.424185
30/06/2023 SALDO ATUAL	211.478,33	82.146.424185
		82.146.424185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.284,97
APLICAÇÕES (+)	591.616,81
RESGATES (-)	891.349,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.926,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.926,25
SALDO ATUAL =	211.478,33

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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