



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