



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811480745701
08/08/2023 11:57:00

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	323.469,90				12.824,683686		
07/07/2023	RESGATE	300.000,00				11.863,490625	25,287666967	961,193061
	Aplicação 12/04/2022	5.928,05				234,424367		
	Aplicação 19/01/2023	294.071,95				11.629,066258		
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.473,99				961,193061		961,193061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323.469,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.004,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.004,09
SALDO ATUAL = 24.473,99

Valor da Cota

30/06/2023 25,222446813
31/07/2023 25,462096044

Rentabilidade

No mês 0,9501
No ano 8,0061
Últimos 12 meses 11,0947

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	435.169,29				64.486,036895		
07/07/2023	RESGATE	400.000,00				59.371,048761	6,737290453	5.114,988134
	Aplicação 30/09/2022	181.026,98				26.869,404390		
	Aplicação 15/06/2023	218.973,02				32.501,644371		
31/07/2023	SALDO ATUAL	34.783,20				5.114,988134		5.114,988134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 435.169,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -386,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -386,09
SALDO ATUAL = 34.783,20

Valor da Cota

30/06/2023 6,748271610
31/07/2023 6,800250567

Rentabilidade

No mês 0,7702
No ano 12,1718
Últimos 12 meses 15,1984

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	208.413,65				29.192,735637		
07/07/2023	RESGATE	115.000,00				16.082,228111	7,150750456	13.110,507526

Aplicação 26/04/2023	115.000,00	16.082,228111
24/07/2023 APLICAÇÃO	250.000,00	34.862,004722 7,171130920 47.972,512248
24/07/2023 APLICAÇÃO	100.000,00	13.944,801889 7,171130920 61.917,314137
31/07/2023 SALDO ATUAL	445.488,54	61.917,314137 61.917,314137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.413,65
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	115.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.074,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.074,89
SALDO ATUAL =	445.488,54

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	306.011,91				91.946,909762		
24/07/2023	RESGATE	100.000,00				29.818,601905	3,353611290	62.128,307857
	Aplicação 22/03/2023	100.000,00				29.818,601905		
31/07/2023	SALDO ATUAL	208.960,26				62.128,307857		62.128,307857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.011,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.948,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.948,35
SALDO ATUAL =	208.960,26

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	152.723,05				43.329,654618		
31/07/2023	SALDO ATUAL	154.163,69				43.329,654618		43.329,654618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.723,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.440,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.440,64
SALDO ATUAL =	154.163,69

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	211.478,33				82.146,424185		
05/07/2023	RESGATE	542,78				210,542429	2,578007680	81.935,881756
	Aplicação 07/06/2023	542,78				210,542429		
06/07/2023	RESGATE	122.559,12				47.518,029006	2,579213039	34.417,852750
	Aplicação 07/06/2023	122.559,12				47.518,029006		
07/07/2023	APLICAÇÃO	815.000,00				315.839,887522	2,580421385	350.257,740272
10/07/2023	RESGATE	814.152,73				315.366,430817	2,581608727	34.891,309455
	Aplicação 07/06/2023	76.253,55				29.537,220615		
	Aplicação 14/06/2023	9.429,49				3.652,564265		
	Aplicação 29/06/2023	930,21				360,322398		
	Aplicação 30/06/2023	2.240,18				867,745472		
	Aplicação 07/07/2023	725.299,30				280.948,578067		
11/07/2023	APLICAÇÃO	365.478,82				141.503,178905	2,582831162	176.394,488360
13/07/2023	APLICAÇÃO	74.635,78				28.870,575089	2,585185081	205.265,063449
18/07/2023	APLICAÇÃO	8.444,59				3.262,097356	2,588699563	208.527,160805
24/07/2023	RESGATE	250.000,00				96.391,949581	2,593577587	112.135,211224
	Aplicação 07/07/2023	90.493,32				34.891,309455		
	Aplicação 11/07/2023	159.506,68				61.500,640126		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.448,09				557,017290	2,599721813	112.692,228514
31/07/2023	SALDO ATUAL	292.968,44				112.692,228514		112.692,228514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.478,33
APLICAÇÕES (+)	1.265.007,28
RESGATES (-)	1.187.254,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.737,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.737,46
SALDO ATUAL =	292.968,44

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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