



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811480745701  
08/08/2023 11:57:37

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14702-8 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	0,00						
24/07/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			1.576,770658	25,368305645	1.576,770658	
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.147,89			1.576,770658		1.576,770658	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,89
SALDO ATUAL =	40.147,89

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 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	78.098,56			30.336,522543			
24/07/2023	RESGATE	40.000,00			15.422,711933	2,593577587	14.913,810610	
	Aplicação 07/07/2022	40.000,00			15.422,711933			
31/07/2023	RESGATE	1.176,40			452,509955	2,599721813	14.461,300655	
	Aplicação 07/07/2022	1.176,40			452,509955			
31/07/2023	SALDO ATUAL	37.595,36			14.461,300655		14.461,300655	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.098,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.176,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,20
SALDO ATUAL =	37.595,36

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

