



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108232234261
01/11/2023 08:32:25

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	234.177,35				9.133,828124			
11/10/2023	RESGATE	233.833,24				9.133,828124	25,600792135		
	Aplicação 24/08/2023	233.833,24				9.133,828124			
26/10/2023	APLICAÇÃO	100.000,00				3.895,312236	25,671883001	3.895,312236	
31/10/2023	SALDO ATUAL	99.546,27				3.895,312236		3.895,312236	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 234.177,35
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 233.833,24
RENDIMENTO BRUTO (-) -797,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -797,84
SALDO ATUAL = 99.546,27

Valor da Cota

29/09/2023 25,638466394
31/10/2023 25,555401837

Rentabilidade

No mês -0,3239
No ano 8,4018
Últimos 12 meses 8,9902

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	34.288,11				5.114,988134			
11/10/2023	RESGATE	34.269,62				5.114,988134	6,699843680		
	Aplicação 15/06/2023	34.269,62				5.114,988134			
26/10/2023	APLICAÇÃO	180.000,00				26.815,955636	6,712421606	26.815,955636	
31/10/2023	SALDO ATUAL	178.540,24				26.815,955636		26.815,955636	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.288,11
APLICAÇÕES (+) 180.000,00
RESGATES (-) 34.269,62
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.478,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.478,25
SALDO ATUAL = 178.540,24

Valor da Cota

29/09/2023 6,703457918
31/10/2023 6,657985438

Rentabilidade

No mês -0,6783
No ano 9,8251
Últimos 12 meses 8,7336

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	268.980,59				37.064,350649			
11/10/2023	RESGATE	269.721,37				37.064,350649	7,277110419		

Aplicação 24/07/2023	48.210,47	6.624,946664
Aplicação 27/09/2023	221.510,90	30.439,403985
26/10/2023 APLICAÇÃO	280.000,00	38.243,441065 7,321516898 38.243,441065
31/10/2023 SALDO ATUAL	278.517,99	38.243,441065 38.243,441065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.980,59
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	269.721,37
RENDIMENTO BRUTO (-)	-741,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-741,23
SALDO ATUAL =	278.517,99

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.907,88				2.887,211216		
10/10/2023	RESGATE	9.940,01				2.887,211216	3.442770766	
	Aplicação 15/06/2023	9.940,01				2.887,211216		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.907,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.940,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	130.387,12				36.301,179920		
11/10/2023	RESGATE	130.061,17				36.301,179920	3.582835713	
	Aplicação 28/02/2023	5.300,48				1.479,407775		
	Aplicação 24/08/2023	124.760,69				34.821,772145		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.387,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.061,17
RENDIMENTO BRUTO (-)	-325,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-325,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023 3,591814795
 31/10/2023 3,579971182

Rentabilidade

No mês -0,3297
 No ano 8,2338
 Últimos 12 meses 8,8368

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	146.156,25				55.139,842111		
04/10/2023	RESGATE	134.457,00				50.660,342209	2,654087875	4.479,499902
	Aplicação 08/09/2023	104.438,66				39.350,112326		
	Aplicação 11/09/2023	386,27				145,537408		
	Aplicação 28/09/2023	29.632,07				11.164,692475		
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.075,55				781,321135	2,656462119	5.260,821037
10/10/2023	APLICAÇÃO	54.252,95				20.405,451094	2,658747888	25.666,272131
11/10/2023	APLICAÇÃO	667.885,40				251.095,219217	2,659888954	276.761,491348
16/10/2023	APLICAÇÃO	9.350,00				3.512,298363	2,662074526	280.273,789711
26/10/2023	RESGATE	560.000,00				209.652,425996	2,671087622	70.621,363715
	Aplicação 28/09/2023	11.965,14				4.479,499902		
	Aplicação 06/10/2023	2.086,98				781,321135		
	Aplicação 10/10/2023	54.504,75				20.405,451094		
	Aplicação 11/10/2023	491.443,13				183.986,153865		
27/10/2023	APLICAÇÃO	16.671,10				6.238,653519	2,672227260	76.860,017234
31/10/2023	SALDO ATUAL	205.567,03				76.860,017234		76.860,017234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 146.156,25
 APLICAÇÕES (+) 750.235,00
 RESGATES (-) 694.457,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.632,78
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.632,78
 SALDO ATUAL = 205.567,03

Valor da Cota

29/09/2023 2,650646850
 31/10/2023 2,674563924

Rentabilidade

No mês 0,9023
 No ano 10,1026
 Últimos 12 meses 12,2807

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