



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