



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209194584951
02/10/2023 09:37:55

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	273.961,89				10.697,457452		
28/09/2023	RESGATE	40.000,00				1.563,629328	25,581510452	9.133,828124
	Aplicação 19/01/2023	24.588,77				961,193061		
	Aplicação 24/08/2023	15.411,23				602,436267		
29/09/2023	SALDO ATUAL	234.177,35				9.133,828124		9.133,828124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 273.961,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 215,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 215,46
SALDO ATUAL = 234.177,35

Valor da Cota

31/08/2023 25,610000476
29/09/2023 25,638466394

Rentabilidade

No mês 0,1111
No ano 8,7542
Últimos 12 meses 11,4110

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	34.625,21				5.114,988134		
29/09/2023	SALDO ATUAL	34.288,11				5.114,988134		5.114,988134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.625,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -337,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -337,10
SALDO ATUAL = 34.288,11

Valor da Cota

31/08/2023 6,769362974
29/09/2023 6,703457918

Rentabilidade

No mês -0,9735
No ano 10,5752
Últimos 12 meses 10,7655

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	48.011,01				6.624,946664		
27/09/2023	APLICAÇÃO	220.000,00				30.439,403985	7.227473971	37.064,350649
29/09/2023	SALDO ATUAL	268.980,59				37.064,350649		37.064,350649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.011,01
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,58
SALDO ATUAL =	268.980,59

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.819,10			2.887,211216		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.907,88			2.887,211216		2.887,211216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.819,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,78
SALDO ATUAL =	9.907,88

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	130.111,67			36.301,179920		
29/09/2023	SALDO ATUAL	130.387,12			36.301,179920		36.301,179920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.111,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,45
SALDO ATUAL =	130.387,12

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	216.100,49			82.257,989880		

01/09/2023 APLICAÇÃO	1.170,14	445,204107	2,628322563	82.703,193987
08/09/2023 APLICAÇÃO	239.789,31	91.070,863942	2,632996983	173.774,057929
11/09/2023 APLICAÇÃO	383,37	145,537408	2,634168116	173.919,595337
13/09/2023 RESGATE	133.544,69	50.652,506539	2,636487296	123.267,088798
Aplicação 23/08/2023	133.544,69	50.652,506539		
27/09/2023 RESGATE	221.848,00	83.771,439064	2,648253420	39.495,649734
Aplicação 23/08/2023	82.238,14	31.053,726622		
Aplicação 29/08/2023	1.461,19	551,756719		
Aplicação 01/09/2023	1.179,01	445,204107		
Aplicação 08/09/2023	136.969,66	51.720,751616		
28/09/2023 APLICAÇÃO	41.448,14	15.644,192377	2,649426637	55.139,842111
29/09/2023 SALDO ATUAL	146.156,25	55.139,842111		55.139,842111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.100,49
APLICAÇÕES (+)	282.790,96
RESGATES (-)	355.392,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.657,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.657,49
SALDO ATUAL =	146.156,25

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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