



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508442787581
05/09/2023 08:53:24

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1739-6 |
| Conta | 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS |
| Mês/ano referência | AGOSTO/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 |
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.473,99 | | | 961,193061 | | |
| 24/08/2023 | APLICAÇÃO | 250.000,00 | | | 9.736,264391 | 25,677199174 | 10.697,457452 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 273.961,89 | | | 10.697,457452 | | 10.697,457452 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 24.473,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 250.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -512,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -512,10 |
| SALDO ATUAL = | 273.961,89 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/07/2023 | 25,462096044 |
| 31/08/2023 | 25,610000476 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,5808 |
| No ano | 8,6334 |
| Últimos 12 meses | 11,7332 |

| 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 |
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 34.783,20 | | | 5.114,988134 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 34.625,21 | | | 5.114,988134 | | 5.114,988134 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.783,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -157,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -157,99 |
| SALDO ATUAL = | 34.625,21 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/07/2023 | 6,800250567 |
| 31/08/2023 | 6,769362974 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4542 |
| No ano | 11,6623 |
| Últimos 12 meses | 13,4781 |

| 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 |
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 445.488,54 | | | 61.917,314137 | | |
| 10/08/2023 | RESGATE | 400.000,00 | | | 55.292,367473 | 7,234271533 | 6.624,946664 |
| | Aplicação 26/04/2023 | 94.844,97 | | | 13.110,507526 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 252.201,21 | | | 34.862,004722 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 52.953,82 | | | 7.319,855225 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 48.011,01 | | | 6.624,946664 | | 6.624,946664 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 445.488,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 400.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.522,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.522,47 |
| SALDO ATUAL = | 48.011,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 7,194894401 |
| 31/08/2023 | 7,247003632 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7242 |
| No ano | 11,0961 |
| Últimos 12 meses | 14,4663 |

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 208.960,26 | | | 62.128,307857 | | |
| 09/08/2023 | RESGATE | 200.000,00 | | | 59.241,096641 | 3,376034735 | 2.887,211216 |
| | Aplicação 22/03/2023 | 56.692,45 | | | 16.792,615731 | | |
| | Aplicação 15/06/2023 | 143.307,55 | | | 42.448,480910 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 9.819,10 | | | 2.887,211216 | | 2.887,211216 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 208.960,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 858,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 858,84 |
| SALDO ATUAL = | 9.819,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 3,363366283 |
| 31/08/2023 | 3,400894198 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1157 |
| No ano | 8,8212 |
| Últimos 12 meses | 13,3976 |

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 154.163,69 | | | 43.329,654618 | | |
| 10/08/2023 | RESGATE | 150.000,00 | | | 41.850,246843 | 3,584208250 | 1.479,407775 |
| | Aplicação 12/04/2022 | 50.043,50 | | | 13.962,218925 | | |
| | Aplicação 28/02/2023 | 99.956,50 | | | 27.888,027918 | | |
| 24/08/2023 | APLICAÇÃO | 125.000,00 | | | 34.821,772145 | 3,589708171 | 36.301,179920 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 130.111,67 | | | 36.301,179920 | | 36.301,179920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 154.163,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 125.000,00 |
| RESGATES (-) | 150.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 947,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 947,98 |
| SALDO ATUAL = | 130.111,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 3,557925607 |
| 31/08/2023 | 3,584226948 |

| | |
|---------------|--|
| Rentabilidade | |
|---------------|--|

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7392 |
| No ano | 8,3625 |
| Últimos 12 meses | 11,5744 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 292.968,44 | | | 112.692,228514 | | |
| 01/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.170,14 | | | 449,889185 | 2,600951609 | 113.142,117699 |
| 07/08/2023 | RESGATE | 132.591,42 | | | 50.882,090283 | 2,605856388 | 62.260,027416 |
| | Aplicação 11/07/2023 | 132.591,42 | | | 50.882,090283 | | |
| 09/08/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 76.679,498420 | 2,608259106 | 138.939,525836 |
| 10/08/2023 | APLICAÇÃO | 214.678,56 | | | 82.270,270186 | 2,609430594 | 221.209,796022 |
| 22/08/2023 | APLICAÇÃO | 9.350,00 | | | 3.570,436031 | 2,618727774 | 224.780,232053 |
| 23/08/2023 | APLICAÇÃO | 375.000,00 | | | 143.135,981181 | 2,619886327 | 367.916,213234 |
| 23/08/2023 | RESGATE | 250.000,00 | | | 95.423,987455 | 2,619886327 | 272.492,225779 |
| | Aplicação 11/07/2023 | 76.292,26 | | | 29.120,448496 | | |
| | Aplicação 13/07/2023 | 75.637,62 | | | 28.870,575089 | | |
| | Aplicação 18/07/2023 | 8.546,33 | | | 3.262,097356 | | |
| | Aplicação 31/07/2023 | 1.459,32 | | | 557,017290 | | |
| | Aplicação 01/08/2023 | 1.178,66 | | | 449,889185 | | |
| | Aplicação 09/08/2023 | 86.885,81 | | | 33.163,960039 | | |
| 23/08/2023 | RESGATE | 125.000,00 | | | 47.711,993727 | 2,619886327 | 224.780,232052 |
| | Aplicação 09/08/2023 | 114.005,76 | | | 43.515,538381 | | |
| | Aplicação 10/08/2023 | 10.994,24 | | | 4.196,455346 | | |
| 24/08/2023 | RESGATE | 375.000,00 | | | 143.073,998891 | 2,621021310 | 81.706,233161 |
| | Aplicação 10/08/2023 | 204.633,13 | | | 78.073,814840 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 9.358,19 | | | 3.570,436031 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 161.008,68 | | | 61.429,748020 | | |
| 29/08/2023 | APLICAÇÃO | 1.448,14 | | | 551,756719 | 2,624598758 | 82.257,989880 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 216.100,49 | | | 82.257,989880 | | 82.257,989880 |

| | |
|---------------|--|
| Resumo do mês | |
|---------------|--|

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 292.968,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 801.646,84 |
| RESGATES (-) | 882.591,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.076,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.076,63 |
| SALDO ATUAL = | 216.100,49 |

| | |
|---------------|--|
| Valor da Cota | |
|---------------|--|

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 2,599721813 |
| 31/08/2023 | 2,627106416 |

| | |
|---------------|--|
| Rentabilidade | |
|---------------|--|

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0533 |
| No ano | 8,1490 |
| Últimos 12 meses | 12,4434 |

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