



## 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