



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112193175321
01/02/2024 12:32:19

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			11.317,430545	26,507783618	11.317,430545
31/01/2024	SALDO ATUAL	300.614,01			11.317,430545		11.317,430545

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,01
SALDO ATUAL =	300.614,01

Valor da Cota	
29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade	
No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			42.853,941961	7,000522852	42.853,941961
31/01/2024	SALDO ATUAL	299.281,69			42.853,941961		42.853,941961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-718,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-718,31
SALDO ATUAL =	299.281,69

Valor da Cota	
29/12/2023	7,018349629
31/01/2024	6,983761132

Rentabilidade	
No mês	-0,4928
No ano	-0,4928
Últimos 12 meses	15,2518

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			46.143,820566	7,584980951	46.143,820566
31/01/2024	SALDO ATUAL	351.654,87			46.143,820566		46.143,820566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00

APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654,87
SALDO ATUAL =	351.654,87

Valor da Cota	
29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade	
No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	455.981,26			167.703,996053		
05/01/2024	RESGATE	132.991,05			48.833,806267	2,723339837	118.870,189786
	Aplicação 08/12/2023	87.621,74			32.174,368219		
	Aplicação 11/12/2023	1.732,75			636,257506		
	Aplicação 13/12/2023	1.345,65			494,116889		
	Aplicação 15/12/2023	42.290,91			15.529,063653		
10/01/2024	APLICAÇÃO	443.276,59			162.574,839240	2,726600205	281.445,029026
11/01/2024	APLICAÇÃO	319.002,36			116.949,496189	2,727693324	398.394,525215
12/01/2024	RESGATE	938.761,20			344.021,322314	2,728787837	54.373,202901
	Aplicação 15/12/2023	319.787,77			117.190,410176		
	Aplicação 20/12/2023	2.085,92			764,411100		
	Aplicação 26/12/2023	334,69			122,652079		
	Aplicação 28/12/2023	2.163,15			792,716431		
	Aplicação 10/01/2024	443.632,24			162.574,839240		
	Aplicação 11/01/2024	170.757,43			62.576,293288		
22/01/2024	APLICAÇÃO	74,00			27,053190	2,735352025	54.400,256091
25/01/2024	APLICAÇÃO	1.655,38			604,460669	2,738606633	55.004,716760
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.664,93			1.336,154673	2,742893523	56.340,871433
31/01/2024	SALDO ATUAL	154.537,01			56.340,871433		56.340,871433

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	455.981,26
APLICAÇÕES (+)	767.673,26
RESGATES (-)	1.071.752,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.634,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.634,74
SALDO ATUAL =	154.537,01

Valor da Cota	
29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

Rentabilidade	
No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

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