



## 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