



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409314438081
04/03/2024 09:50:42

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	300.614,01				11.317,430545		
09/02/2024	RESGATE	200.000,00				7.515,566066	26,611435285	3.801,864479
	Aplicação 12/01/2024	200.000,00				7.515,566066		
29/02/2024	SALDO ATUAL	101.566,59				3.801,864479		3.801,864479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	300.614,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,58
SALDO ATUAL =	101.566,59

Valor da Cota	
31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade	
No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	299.281,69				42.853,941961		
09/02/2024	RESGATE	200.000,00				28.528,379540	7,010562928	14.325,562421
	Aplicação 12/01/2024	200.000,00				28.528,379540		
29/02/2024	SALDO ATUAL	100.564,93				14.325,562421		14.325,562421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.281,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,24
SALDO ATUAL =	100.564,93

Valor da Cota	
31/01/2024	6,983761132
29/02/2024	7,019963824

Rentabilidade	
No mês	0,5183
No ano	0,0229
Últimos 12 meses	14,4190

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	351.654,87				46.143,820566		
09/02/2024	RESGATE	100.000,00				13.115,364034	7,624645396	33.028,456532
	Aplicação 12/01/2024	100.000,00				13.115,364034		
29/02/2024	SALDO ATUAL	252.806,88				33.028,456532		33.028,456532

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		351.654,87
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.152,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.152,01
SALDO ATUAL =		252.806,88

Valor da Cota		
31/01/2024		7,620844281
29/02/2024		7,654214161

Rentabilidade		
No mês		0,4378
No ano		1,0989
Últimos 12 meses		15,4392

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	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	154.537,01			56.340,871433			
09/02/2024	APLICAÇÃO	699.107,33			254.197,406481	2,750253591	310.538,277914	
15/02/2024	RESGATE	136.918,84			49.745,753538	2,752372419	260.792,524376	
	Aplicação 11/01/2024	136.918,84			49.745,753538			
26/02/2024	APLICAÇÃO	4,18			1,514659	2,759695931	260.794,039035	
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.655,38			599,387088	2,761787884	261.393,426123	
29/02/2024	SALDO ATUAL	722.191,17			261.393,426123		261.393,426123	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		154.537,01
APLICAÇÕES (+)		700.766,89
RESGATES (-)		136.918,84
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.806,11
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.806,11
SALDO ATUAL =		722.191,17

Valor da Cota		
31/01/2024		2,742893523
29/02/2024		2,762851294

Rentabilidade		
No mês		0,7276
No ano		1,6140
Últimos 12 meses		11,6232

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