



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372510126135281  
25/06/2024 10:21:42

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	127.463,13				4.746,271729		
09/05/2024	RESGATE	100.000,00				3.704,323785	26,995480367	1.041,947944
	Aplicação 18/03/2024	100.000,00				3.704,323785		
27/05/2024	APLICAÇÃO	300.000,00				11.066,552535	27,108713308	12.108,500479
31/05/2024	SALDO ATUAL	328.517,25				12.108,500479		12.108,500479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.463,13
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,12
SALDO ATUAL =	328.517,25

Valor da Cota	
30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade	
No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	25.233,93				3.652,931901		
27/05/2024	APLICAÇÃO	200.000,00				28.617,194779	6,988805211	32.270,126680
31/05/2024	SALDO ATUAL	225.801,56				32.270,126680		32.270,126680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.233,93
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,63
SALDO ATUAL =	225.801,56

Valor da Cota	
30/04/2024	6,907855664
31/05/2024	6,997231856

Rentabilidade	
No mês	1,2938
No ano	-0,3008
Últimos 12 meses	6,1635

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	452.447,59				59.143,351443		
09/05/2024	RESGATE	454.361,81				59.143,351443	7,682381811	
	Aplicação 12/01/2024	103.536,29				13.477,107822		
	Aplicação 18/03/2024	350.825,52				45.666,243621		

27/05/2024	APLICAÇÃO	450.000,00	58.402,884552	7,705098874	58.402,884552
31/05/2024	SALDO ATUAL	449.630,04	58.402,884552		58.402,884552

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.447,59
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	454.361,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,26
SALDO ATUAL =	449.630,04

#### Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

#### Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

#### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	50.086,66			13.783,312045		
31/05/2024	SALDO ATUAL	50.459,55			13.783,312045		13.783,312045

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.086,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,89
SALDO ATUAL =	50.459,55

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

#### Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

#### 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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	250.207,90			66.522,004757		
09/05/2024	RESGATE	251.720,39			66.522,004757	3,784016934	
	Aplicação 23/04/2024	251.720,39			66.522,004757		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.207,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	251.720,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,49
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

#### Rentabilidade

No mês	1,0495
--------	--------

No ano 2,8502  
Últimos 12 meses 8,9321

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	414.551,03			147.740,388495		
03/05/2024	RESGATE	20.322,09			7.237,197363	2,808005500	140.503,191132
	Aplicação 10/04/2024	20.322,09			7.237,197363		
09/05/2024	APLICAÇÃO	16.317,48			5.802,758072	2,812021421	146.305,949204
10/05/2024	APLICAÇÃO	920.928,04			327.378,259881	2,813039694	473.684,209085
15/05/2024	RESGATE	45.253,96			16.070,255911	2,816007427	457.613,953174
	Aplicação 10/04/2024	45.253,96			16.070,255911		
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.795,26			635,970170	2,822868246	458.249,923344
27/05/2024	RESGATE	950.000,00			336.416,128206	2,823883638	121.833,795138
	Aplicação 10/04/2024	47.222,11			16.722,400379		
	Aplicação 24/04/2024	302.353,33			107.070,039038		
	Aplicação 25/04/2024	1.808,69			640,495804		
	Aplicação 09/05/2024	16.386,31			5.802,758072		
	Aplicação 10/05/2024	582.229,56			206.180,434913		
31/05/2024	SALDO ATUAL	344.406,59			121.833,795138		121.833,795138

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	414.551,03	
APLICAÇÕES (+)	939.040,78	
RESGATES (-)	1.015.576,05	
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.390,83	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.390,83	
SALDO ATUAL =	344.406,59	

Valor da Cota		
30/04/2024	2,805942450	
31/05/2024	2,826855944	

Rentabilidade		
No mês	0,7453	
No ano	3,9680	
Últimos 12 meses	10,9011	

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