



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610115988291  
16/09/2024 10:20:39

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	297.661,73			10.833,561843		
27/08/2024	RESGATE	100.000,00			3.612,787252	27,679459939	7.220,774591
	Aplicação 27/05/2024	100.000,00			3.612,787252		
30/08/2024	SALDO ATUAL	199.426,75			7.220,774591		7.220,774591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.661,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,02
SALDO ATUAL =	199.426,75

Valor da Cota	
31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade	
No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	350.624,53			49.589,653004		
26/08/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			20.960,282228	7,156392188	70.549,935232
30/08/2024	SALDO ATUAL	500.971,62			70.549,935232		70.549,935232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350.624,53
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,09
SALDO ATUAL =	500.971,62

Valor da Cota	
31/07/2024	7,070517830
30/08/2024	7,100950843

Rentabilidade	
No mês	0,4304
No ano	1,1769
Últimos 12 meses	4,8983

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	454.125,57			58.402,884552		
26/08/2024	APLICAÇÃO	51.553,40			6.542,419276	7,879867954	64.945,303828
27/08/2024	RESGATE	51.553,40			6.548,838033	7,872144607	58.396,465795
	Aplicação 27/05/2024	51.553,40			6.548,838033		
30/08/2024	SALDO ATUAL	457.035,27			58.396,465795		58.396,465795

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	454.125,57
APLICAÇÕES (+)	51.553,40
RESGATES (-)	51.553,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.909,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.909,70
SALDO ATUAL =	457.035,27

Valor da Cota	
31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade	
No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	51.224,95			13.783,312045		
30/08/2024	SALDO ATUAL	51.605,54			13.783,312045		13.783,312045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.224,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,59
SALDO ATUAL =	51.605,54

Valor da Cota	
31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade	
No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	201.527,23			52.486,782527		
30/08/2024	SALDO ATUAL	202.807,76			52.486,782527		52.486,782527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.527,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,53
SALDO ATUAL =	202.807,76

Valor da Cota	
31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade	
No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	198.293,90			69.085,451582		
01/08/2024	APLICAÇÃO	276.021,92			96.129,561202	2,871353167	165.215,012784
07/08/2024	RESGATE	146.144,56			50.824,826258	2,875456165	114.390,186526
	Aplicação 18/07/2024	293,36			102,021798		
	Aplicação 24/07/2024	1.801,68			626,572973		
	Aplicação 29/07/2024	100.642,55			35.000,552155		
	Aplicação 31/07/2024	43.406,97			15.095,679332		
09/08/2024	APLICAÇÃO	2.134,04			741,637183	2,877471691	115.131,823709
14/08/2024	APLICAÇÃO	586.003,97			203.439,944381	2,880476456	318.571,768090
26/08/2024	RESGATE	50.000,00			17.308,754587	2,888711591	301.263,013503
	Aplicação 31/07/2024	50.000,00			17.308,754587		
26/08/2024	RESGATE	151.553,40			52.464,012147	2,888711591	248.799,001356
	Aplicação 31/07/2024	2.749,68			951,870737		
	Aplicação 01/08/2024	148.803,72			51.512,141410		
27/08/2024	APLICAÇÃO	151.553,40			52.445,411230	2,889736136	301.244,412586
28/08/2024	APLICAÇÃO	968,52			335,039071	2,890767326	301.579,451657
29/08/2024	APLICAÇÃO	102.245,60			35.357,293301	2,891782443	336.936,744958
30/08/2024	RESGATE	810.512,91			280.182,323657	2,892805297	56.754,421301
	Aplicação 01/08/2024	129.069,51			44.617,419792		
	Aplicação 09/08/2024	2.145,41			741,637183		
	Aplicação 14/08/2024	588.512,15			203.439,944381		
	Aplicação 27/08/2024	90.785,84			31.383,322301		
30/08/2024	SALDO ATUAL	164.179,49			56.754,421301		56.754,421301

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.293,90
APLICAÇÕES (+)	1.118.927,45
RESGATES (-)	1.158.210,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.169,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.169,01
SALDO ATUAL =	164.179,49

#### Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

#### Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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