



## 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