



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340912010218831
09/10/2024 12:15:38

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	199.426,75				7.220,774591		
26/09/2024	RESGATE	100.000,00				3.605,327586	27.736730606	3.615,447005
	Aplicação 27/05/2024	100.000,00				3.605,327586		
30/09/2024	SALDO ATUAL	100.232,17				3.615,447005		3.615,447005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 199.426,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 805,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 805,42
SALDO ATUAL = 100.232,17

Valor da Cota

30/08/2024 27,618470688
30/09/2024 27,723313294

Rentabilidade

No mês 0,3796
No ano 5,0610
Últimos 12 meses 8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	500.971,62				70.549,935232		
30/09/2024	SALDO ATUAL	497.475,81				70.549,935232		70.549,935232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 500.971,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.495,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.495,81
SALDO ATUAL = 497.475,81

Valor da Cota

30/08/2024 7,100950843
30/09/2024 7,051399983

Rentabilidade

No mês -0,6978
No ano 0,4709
Últimos 12 meses 5,1904

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	457.035,27				58.396,465795		
30/09/2024	SALDO ATUAL	458.492,44				58.396,465795		58.396,465795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 457.035,27
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.457,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.457,17
SALDO ATUAL =	458.492,44

Valor da Cota

30/08/2024	7.826420024
30/09/2024	7.851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	51.605,54			13.783,312045		
30/09/2024	SALDO ATUAL	52.017,94			13.783,312045		13.783,312045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.605,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,40
SALDO ATUAL =	52.017,94

Valor da Cota

30/08/2024	3.744059282
30/09/2024	3.773979428

Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	202.807,76			52.486,782527		
25/09/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			25.727,090264	3.886953362	78.213,872791
30/09/2024	SALDO ATUAL	303.659,78			78.213,872791		78.213,872791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.807,76
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,02
SALDO ATUAL =	303.659,78

Valor da Cota

30/08/2024	3.863977799
30/09/2024	3.882428697

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	164.179,49			56.754,421301		
04/09/2024	APLICAÇÃO	222.642,44			76.879,695588	2.895984932	133.634,116889

10/09/2024 APLICAÇÃO	2.156,21	743.511587	2,900035502	134.377.628476
20/09/2024 APLICAÇÃO	590.404,36	203.009.512372	2,908259584	337.387.140848
25/09/2024 RESGATE	100.000,00	34.347.193776	2,911446002	303.039.947072
Aplicação 27/08/2024	61.321,13	21.062.088929		
Aplicação 28/08/2024	975,45	335.039071		
Aplicação 29/08/2024	37.703,42	12.950.065776		
26/09/2024 APLICAÇÃO	100.000,00	34.335.250336	2,912458742	337.375.197408
27/09/2024 APLICAÇÃO	1.795,26	616.187075	2,913498303	337.991.384483
30/09/2024 RESGATE	810.948,91	278.238.888481	2,914577881	59.752.496002
Aplicação 29/08/2024	65.307,61	22.407.227525		
Aplicação 04/09/2024	224.071,86	76.879.695588		
Aplicação 10/09/2024	2.167,02	743.511587		
Aplicação 20/09/2024	519.402,42	178.208.453781		
30/09/2024 SALDO ATUAL	174.153,30	59.752.496002		59.752.496002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.179,49
APLICAÇÕES (+)	916.998,27
RESGATES (-)	910.948,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.924,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.924,45
SALDO ATUAL =	174.153,30

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade

No mês	0,7526
No ano	7,1943
Últimos 12 meses	9,9572

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