



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409475132051
04/11/2024 09:56:56

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	100.232,17			3.615,447005		
31/10/2024	SALDO ATUAL	100.950,89			3.615,447005		3.615,447005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.232,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,72
SALDO ATUAL =	100.950,89

Valor da Cota	
30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade	
No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	497.475,81			70.549,935232		
31/10/2024	SALDO ATUAL	494.113,85			70.549,935232		70.549,935232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	497.475,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.361,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.361,96
SALDO ATUAL =	494.113,85

Valor da Cota	
30/09/2024	7,051399983
31/10/2024	7,003746375

Rentabilidade	
No mês	-0,6758
No ano	-0,2080
Últimos 12 meses	5,1931

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	458.492,44			58.396,465795		
30/10/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			12.707,542678	7,869342054	71.104,008473
31/10/2024	SALDO ATUAL	559.311,93			71.104,008473		71.104,008473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	458.492,44
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	819,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,49
SALDO ATUAL =	559.311,93

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	52.017,94			13.783,312045		
31/10/2024	SALDO ATUAL	52.442,80			13.783,312045		13.783,312045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.017,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,86
SALDO ATUAL =	52.442,80

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	303.659,78			78.213,872791		
31/10/2024	SALDO ATUAL	306.115,47			78.213,872791		78.213,872791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.659,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.455,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.455,69
SALDO ATUAL =	306.115,47

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	174.153,30			59.752,496002		
01/10/2024	APLICAÇÃO	101.415,68			34.782,988532	2,915668960	94.535,484534
04/10/2024	RESGATE	148.043,27			50.714,294617	2,919162558	43.821,189917
	Aplicação 20/09/2024	72.398,32			24.801,058591		

Aplicação 26/09/2024	75.644,95	25.913,236026		
10/10/2024 APLICAÇÃO	383.534,31	131.188,072040	2,923545594	175.009,261957
17/10/2024 APLICAÇÃO	61,90	21,138111	2,928359950	175.030,400068
18/10/2024 APLICAÇÃO	601.314,08	205.274,610421	2,929315412	380.305,010489
24/10/2024 RESGATE	1.937,04	660,267468	2,933720189	379.644,743021
Aplicação 26/09/2024	1.937,04	660,267468		
25/10/2024 RESGATE	818.706,80	278.958,293990	2,934871691	100.686,449031
Aplicação 26/09/2024	22.779,73	7.761,746842		
Aplicação 27/09/2024	1.808,43	616,187075		
Aplicação 01/10/2024	102.083,61	34.782,988532		
Aplicação 10/10/2024	385.020,16	131.188,072040		
Aplicação 17/10/2024	62,04	21,138111		
Aplicação 18/10/2024	306.952,83	104.588,161390		
29/10/2024 APLICAÇÃO	4.676,62	1.592,301634	2,937018904	102.278,750665
30/10/2024 RESGATE	100.000,00	34.035,327205	2,938123656	68.243,423460
Aplicação 18/10/2024	100.000,00	34.035,327205		
31/10/2024 SALDO ATUAL	200.582,93	68.243,423460		68.243,423460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.153,30
APLICAÇÕES (+)	1.091.002,59
RESGATES (-)	1.068.687,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.114,15
SALDO ATUAL =	200.582,93

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

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