



## 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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 cota	Valor cota	Saldo cota
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 cota	Valor cota	Saldo cota
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	25.913.236,026
10/10/2024 APLICAÇÃO	383.534,31	131.188.072,040 2.923.545,594 175.009.261,957
17/10/2024 APLICAÇÃO	61,90	21.138,111 2.928.359,950 175.030.400,068
18/10/2024 APLICAÇÃO	601.314,08	205.274.610,421 2.929.315,412 380.305.010,489
24/10/2024 RESGATE	1.937,04	660.267,468 2.933.720,189 379.644.743,021
Aplicação 26/09/2024	1.937,04	660.267,468
25/10/2024 RESGATE	818.706,80	278.958.293.990 2.934.871.691 100.686.449,031
Aplicação 26/09/2024	22.779,73	7.761.746,842
Aplicação 27/09/2024	1.808,43	616.187,075
Aplicação 01/10/2024	102.083,61	34.782.988,532
Aplicação 10/10/2024	385.020,16	131.188.072,040
Aplicação 17/10/2024	62,04	21.138,111
Aplicação 18/10/2024	306.952,83	104.588.161,390
29/10/2024 APLICAÇÃO	4.676,62	1.592.301,634 2.937.018,904 102.278.750,665
30/10/2024 RESGATE	100.000,00	34.035.327,205 2.938.123,656 68.243.423,460
Aplicação 18/10/2024	100.000,00	34.035.327,205
31/10/2024 SALDO ATUAL	200.582,93	68.243.423,460 68.243.423,460

#### 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