



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321210347578581
12/08/2024 10:45:48

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	329.745,43				12.108,500479		
30/07/2024	RESGATE	35.000,00				1.274,938636	27.452301626	10.833,561843
	Aplicação 18/03/2024	28.603,87				1.041,947944		
	Aplicação 27/05/2024	6.396,13				232,990692		
31/07/2024	SALDO ATUAL	297.661,73				10.833,561843		10.833,561843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 329.745,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.916,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.916,30
SALDO ATUAL = 297.661,73

Valor da Cota

28/06/2024 27,232556695
31/07/2024 27,475888248

Rentabilidade

No mês 0,8935
No ano 4,1233
Últimos 12 meses 7,9089

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	343.586,67				49.589,653004		
31/07/2024	SALDO ATUAL	350.624,53				49.589,653004		49.589,653004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 343.586,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.037,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.037,86
SALDO ATUAL = 350.624,53

Valor da Cota

28/06/2024 6,928595953
31/07/2024 7,070517830

Rentabilidade

No mês 2,0483
No ano 0,7433
Últimos 12 meses 3,9743

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	448.210,15				58.402,884552		
31/07/2024	SALDO ATUAL	454.125,57				58.402,884552		58.402,884552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 448.210,15

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.915,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.915,42
SALDO ATUAL =	454.125,57

Valor da Cota

28/06/2024	7,674452307
31/07/2024	7,775738779

Rentabilidade

No mês	1,3197
No ano	2,7040
Últimos 12 meses	8,0730

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	50.765,06			13.783,312045		
31/07/2024	SALDO ATUAL	51.224,95			13.783,312045		13.783,312045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.765,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,89
SALDO ATUAL =	51.224,95

Valor da Cota

28/06/2024	3,683081296
31/07/2024	3,716447121

Rentabilidade

No mês	0,9059
No ano	5,3461
Últimos 12 meses	10,4978

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	200.000,00			52.486,782527		
31/07/2024	SALDO ATUAL	201.527,23			52.486,782527		52.486,782527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,23
SALDO ATUAL =	201.527,23

Valor da Cota

28/06/2024	3,810483142
31/07/2024	3,839580518

Rentabilidade

No mês	0,7636
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,9162

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	96.748,43			33.983,111099		
01/07/2024	APLICAÇÃO	234.567,16			82.362,424479	2.847987556	116.345,535578

04/07/2024 RESGATE	144.277,29	50.605.255752	2.851033709	65.740.279826
Aplicação 10/06/2024	93.305,16	32.726.783331		
Aplicação 13/06/2024	3.581,83	1.256.327768		
Aplicação 01/07/2024	47.390,30	16.622.144653		
09/07/2024 APLICAÇÃO	452,00	158.370465	2.854067504	65.898.650291
10/07/2024 APLICAÇÃO	1.682,04	589.139690	2.855078392	66.487.789981
18/07/2024 APLICAÇÃO	574.161,91	200.674.953084	2.861153827	267.162.743065
24/07/2024 APLICAÇÃO	1.795,26	626.572973	2.865204974	267.789.316038
29/07/2024 APLICAÇÃO	100.390,25	35.000.552155	2.868247608	302.789.868193
30/07/2024 RESGATE	766.266,53	267.060.721267	2.869259569	35.729.146926
Aplicação 01/07/2024	188.625,93	65.740.279826		
Aplicação 09/07/2024	454,41	158.370465		
Aplicação 10/07/2024	1.690,39	589.139690		
Aplicação 18/07/2024	575.495,80	200.572.931286		
31/07/2024 APLICAÇÃO	95.741,60	33.356.304656	2.870269983	69.085.451582
31/07/2024 SALDO ATUAL	198.293,90	69.085.451582		69.085.451582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.748,43
APLICAÇÕES (+)	1.008.790,22
RESGATES (-)	910.543,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.299,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.299,07
SALDO ATUAL =	198.293,90

Valor da Cota

28/06/2024	2.846956090
31/07/2024	2.870269983

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	5,5648
Últimos 12 meses	10,4068

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