



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381610115988291
16/09/2024 10:21:05

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14702-8 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	43.323,17			1.576,770658			
30/08/2024	SALDO ATUAL	43.547,99			1.576,770658		1.576,770658	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.323,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,82
SALDO ATUAL =	43.547,99

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 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	25.881,28			9.017,017877			
30/08/2024	APLICAÇÃO	1.054,81			364,632213	2,892805297	9.381,650090	
30/08/2024	SALDO ATUAL	27.139,29			9.381,650090		9.381,650090	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.881,28
APLICAÇÕES (+)	1.054,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,20
SALDO ATUAL =	27.139,29

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