



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361510023361231
15/12/2024 12:01:23

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	100.950,89			3.615,447005		
29/11/2024	SALDO ATUAL	101.291,77			3.615,447005		3.615,447005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.950,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,88
SALDO ATUAL =	101.291,77

Valor da Cota	
31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade	
No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	494.113,85			70.549,935232		
29/11/2024	SALDO ATUAL	494.195,80			70.549,935232		70.549,935232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	494.113,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,95
SALDO ATUAL =	494.195,80

Valor da Cota	
31/10/2024	7,003746375
29/11/2024	7,004907863

Rentabilidade	
No mês	0,0165
No ano	-0,1915
Últimos 12 meses	2,5482

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	559.311,93			71.104,008473		
29/11/2024	SALDO ATUAL	556.289,90			71.104,008473		71.104,008473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	559.311,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.022,03

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.022,03
SALDO ATUAL =	556.289,90

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	52.442,80			13.783,312045		
04/11/2024	RESGATE	30.000,00			7.880,684058	3,806776135	5.902,627987
	Aplicação 23/04/2024	30.000,00			7.880,684058		
28/11/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			26.145,128366	3,824804323	32.047,756353
29/11/2024	SALDO ATUAL	122.599,67			32.047,756353		32.047,756353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.442,80
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,87
SALDO ATUAL =	122.599,67

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	306.115,47			78.213,872791		
29/11/2024	SALDO ATUAL	307.077,69			78.213,872791		78.213,872791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.115,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,22
SALDO ATUAL =	307.077,69

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	200.582,93			68.243,423460		
04/11/2024	RESGATE	120.471,63			40.956,840807	2,941428773	27.286,582653

Aplicação 18/10/2024	120.471,63	40.956,840807		
06/11/2024 APLICAÇÃO	95.130,34	32.317,990660	2,943572235	59.604,573313
08/11/2024 APLICAÇÃO	1.735,56	589,180597	2,945718183	60.193,753910
11/11/2024 APLICAÇÃO	381.661,16	129.512,639507	2,946902800	189.706,393417
12/11/2024 APLICAÇÃO	603.686,95	204.775,952521	2,948036342	394.482,345938
13/11/2024 RESGATE	2.000,00	678,142680	2,949231863	393.804,203258
Aplicação 18/10/2024	2.000,00	678,142680		
14/11/2024 APLICAÇÃO	3.679,49	1.247,145962	2,950328279	395.051,349220
22/11/2024 RESGATE	968,52	327,775311	2,954829016	394.723,573909
Aplicação 18/10/2024	968,52	327,775311		
27/11/2024 APLICAÇÃO	968,52	327,398178	2,958232708	395.050,972087
28/11/2024 RESGATE	100.000,00	33.791,467381	2,959326947	361.259,504706
Aplicação 18/10/2024	73.060,94	24.688,363028		
Aplicação 29/10/2024	4.712,14	1.592,301634		
Aplicação 06/11/2024	22.226,92	7.510,802719		
29/11/2024 RESGATE	971.210,70	328.060,425294	2,960462845	33.199,079412
Aplicação 06/11/2024	73.440,76	24.807,187941		
Aplicação 08/11/2024	1.744,25	589,180597		
Aplicação 11/11/2024	383.417,36	129.512,639507		
Aplicação 12/11/2024	512.608,33	173.151,417249		
29/11/2024 SALDO ATUAL	98.284,64	33.199,079412		33.199,079412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.582,93
APLICAÇÕES (+)	1.086.862,02
RESGATES (-)	1.194.650,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.490,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.490,54
SALDO ATUAL =	98.284,64

Valor da Cota

31/10/2024	2,939227238
29/11/2024	2,960462845

Rentabilidade

No mês	0,7224
No ano	8,8819
Últimos 12 meses	9,7755

Transação efetuada com sucesso por: JF445294 LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088