



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