



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310546479111
03/09/2025 11:01:48

Cliente

Agência 1739-6
Conta 14507-6 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.508.971,02				176.811,326695		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.533.971,55				176.811,326695		176.811,326695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.508.971,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25.000,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25.000,53
SALDO ATUAL = 1.533.971,55

Valor da Cota

31/07/2025 8,534357182
29/08/2025 8,675753877

Rentabilidade

No mês 1,6567
No ano 12,7535
Últimos 12 meses 10,8521

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	462.599,41				144.624,139982		
05/08/2025	RESGATE	176.884,90				55.214,477545	3,203596373	89.409,662437
	Aplicação 18/07/2025	176.884,90				55.214,477545		
08/08/2025	APLICAÇÃO	2.316,84				722.083702	3,208547697	90.131,746139
12/08/2025	APLICAÇÃO	386.309,90				120.274,668321	3,211897446	210.406,414460
13/08/2025	APLICAÇÃO	102.852,63				32.005,846704	3,213557540	242.412,261164
18/08/2025	APLICAÇÃO	2.835,67				881.061383	3,218470418	243.293,322547
20/08/2025	APLICAÇÃO	1.993,11				618.649109	3,221713195	243.911,971656
25/08/2025	APLICAÇÃO	1.041,23				322.698420	3,226634949	244.234,670076
27/08/2025	RESGATE	76.480,81				23.678.641684	3,229949210	220.556,028392
	Aplicação 18/07/2025	76.480,81				23.678.641684		
28/08/2025	APLICAÇÃO	10.650,00				3.295.649920	3,231532553	223.851,678312
29/08/2025	SALDO ATUAL	723.740,69				223.851,678312		223.851,678312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 462.599,41
APLICAÇÕES (+) 507.999,38
RESGATES (-) 253.365,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.507,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.507,61
SALDO ATUAL = 723.740,69

Valor da Cota

31/07/2025 3,198632056
29/08/2025 3,233126025

Rentabilidade

No mês 1,0783
No ano 8,3248
Últimos 12 meses 11,7643

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	331.170,25				90.359,62	3801		
27/08/2025	RESGATE	110.000,00				29.706,23	7948	3.702925971	60.653,385853
	Aplicação 31/01/2025	110.000,00				29.706,23	7948		
29/08/2025	SALDO ATUAL	224.845,58				60.653,385853			60.653,385853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.170,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.675,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.675,33
SALDO ATUAL =	224.845,58

Valor da Cota

31/07/2025	3,665024662
29/08/2025	3,707057382

Rentabilidade

No mês	1,1468
No ano	9,1461
Últimos 12 meses	12,8795

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