



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508442787581
05/09/2023 08:54:05

Cliente	
Agência	1739-6
Conta	14702-8 FUNPRE-FUNDO M CAPOEIRAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.147,89			1.576,770658		
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.381,10			1.576,770658		1.576,770658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.147,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,21
SALDO ATUAL =	40.381,10

Valor da Cota	
31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade	
No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.595,36			14.461,300655		
31/08/2023	RESGATE	1.179,80			449,087252	2,627106416	14.012,213403
	Aplicação 07/07/2022	1.179,80			449,087252		
31/08/2023	SALDO ATUAL	36.811,58			14.012,213403		14.012,213403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.595,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.179,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,02
SALDO ATUAL =	36.811,58

Valor da Cota	
31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade	
No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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