



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321209123260391
12/04/2024 09:18:42

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 3879-2 |
| Conta | 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA |
| Mês/ano referência | MARCO/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 |
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.927.698,71 | | | 72.158,069582 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 1.942.185,34 | | | 72.158,069582 | | 72.158,069582 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.927.698,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.486,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.486,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.942.185,34 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 29/02/2024 | 26,714942923 |
| 28/03/2024 | 26,915705395 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7514 |
| No ano | 2,0004 |
| Últimos 12 meses | 9,4418 |

| MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 561.708,15 | | | 114.117,792196 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 566.422,60 | | | 114.117,792196 | | 114.117,792196 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 561.708,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.714,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.714,45 |
| SALDO ATUAL = | 566.422,60 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/02/2024 | 4,922178593 |
| 28/03/2024 | 4,963490692 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8393 |
| No ano | 2,5398 |
| Últimos 12 meses | 12,1982 |

| 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 |
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.630.295,80 | | | 733.754,726077 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 2.651.426,44 | | | 733.754,726077 | | 733.754,726077 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.630.295,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.130,64 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.130,64 |
| SALDO ATUAL = | 2.651.426,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 3,584707136 |
| 28/03/2024 | 3,613505093 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8033 |
| No ano | 2,4281 |
| Últimos 12 meses | 11,9843 |

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 758.169,37 | | | 274.415,555414 | | |
| 01/03/2024 | APLICAÇÃO | 373.035,56 | | | 134.963,841561 | 2,763966672 | 409.379,396975 |
| 04/03/2024 | RESGATE | 926.362,64 | | | 335.028,883536 | 2,765023213 | 74.350,513439 |
| | Aplicação 31/01/2024 | 3.402,53 | | | 1.230,562291 | | |
| | Aplicação 05/02/2024 | 20.586,17 | | | 7.445,207764 | | |
| | Aplicação 07/02/2024 | 48.023,99 | | | 17.368,386204 | | |
| | Aplicação 16/02/2024 | 856,44 | | | 309,738299 | | |
| | Aplicação 20/02/2024 | 403.736,89 | | | 146.015,734328 | | |
| | Aplicação 28/02/2024 | 230.503,52 | | | 83.364,045201 | | |
| | Aplicação 29/02/2024 | 51.655,84 | | | 18.681,881327 | | |
| | Aplicação 01/03/2024 | 167.597,26 | | | 60.613,328122 | | |
| 07/03/2024 | APLICAÇÃO | 16.959,03 | | | 6.126,496695 | 2,768144805 | 80.477,010134 |
| 18/03/2024 | RESGATE | 13.023,31 | | | 4.692,186130 | 2,775531413 | 75.784,824004 |
| | Aplicação 01/03/2024 | 13.023,31 | | | 4.692,186130 | | |
| 21/03/2024 | RESGATE | 600,00 | | | 215,928556 | 2,778696862 | 75.568,895448 |
| | Aplicação 01/03/2024 | 600,00 | | | 215,928556 | | |
| 27/03/2024 | APLICAÇÃO | 198.962,34 | | | 71.499,874711 | 2,782694946 | 147.068,770159 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 409.394,44 | | | 147.068,770159 | | 147.068,770159 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 758.169,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 588.956,93 |
| RESGATES (-) | 939.985,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.254,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.254,09 |
| SALDO ATUAL = | 409.394,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 2,762851294 |
| 28/03/2024 | 2,783693910 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7543 |
| No ano | 2,3806 |
| Últimos 12 meses | 11,2665 |

Ações Asiáticas - CNPJ: 39.272.865/0001-42

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 446.933,05 | | | 505.798,966294 | | |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL | 458.530,20 | | | 505.798,966294 | | 505.798,966294 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 446.933,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.597,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.597,15 |
| SALDO ATUAL = | 458.530,20 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 0,883617949 |
| 28/03/2024 | 0,906546328 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 2,5948 |
| No ano | 2,9759 |
| Últimos 12 meses | 4,2823 |

Transação efetuada com sucesso por: JA250530 MARIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088