



Cliente

Agência 3879-2
Conta 10142-7 ICAPREV PREVIDENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	701.304,90			23.199,494926		
31/10/2025	SALDO ATUAL	708.364,92			23.199,494926		23.199,494926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701.304,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.060,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.060,02
SALDO ATUAL =	708.364,92

Valor da Cota

30/09/2025	30,229317494
31/10/2025	30,533635378

Rentabilidade

No mês	1,0066
No ano	9,2915
Últimos 12 meses	9,3529

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	642.908,43			114.117,792196		
31/10/2025	SALDO ATUAL	650.249,38			114.117,792196		114.117,792196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.908,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.340,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.340,95
SALDO ATUAL =	650.249,38

Valor da Cota

30/09/2025	5,633726503
31/10/2025	5,698054320

Rentabilidade

No mês	1,1418
No ano	8,8064
Últimos 12 meses	10,0679

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.800.216,04			182.314,576101		
03/10/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			50.554,629925	9,890290973	232.869,206026
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.328.194,73			232.869,206026		232.869,206026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800.216,04
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.978,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.978,69
SALDO ATUAL =	2.328.194,73

Valor da Cota	
30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade	
No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.586.635,82			1.077.105,038367		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.644.419,36			1.077.105,038367		1.077.105,038367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.586.635,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.783,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.783,54
SALDO ATUAL =	4.644.419,36

Valor da Cota	
30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade	
No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	608.642,83			186.140,189084		
03/10/2025	RESGATE	500.000,00			152.677,897386	3,274868259	33.462,291698
	Aplicação 25/09/2025	63.291,46			19.326,413344		
	Aplicação 26/09/2025	436.708,54			133.351,484042		
06/10/2025	RESGATE	5.000,00			1.525,988894	3,276563821	31.936,302804
	Aplicação 26/09/2025	5.000,00			1.525,988894		
07/10/2025	APLICAÇÃO	21.487,09			6.554,452134	3,278243484	38.490,754938
16/10/2025	RESGATE	11.000,00			3.343,475826	3,289989392	35.147,279112
	Aplicação 26/09/2025	11.000,00			3.343,475826		
20/10/2025	APLICAÇÃO	93.113,26			28.273,333151	3,293324473	63.420,612263
21/10/2025	APLICAÇÃO	475.157,66			144.205,107837	3,295012688	207.625,720100
22/10/2025	RESGATE	7.000,00			2.123,338669	3,296695013	205.502,381431
	Aplicação 26/09/2025	7.000,00			2.123,338669		
24/10/2025	RESGATE	5.000,00			1.515,098506	3,300115459	203.987,282925
	Aplicação 26/09/2025	5.000,00			1.515,098506		
29/10/2025	APLICAÇÃO	359.460,17			108.755,493035	3,305213925	312.742,775960
30/10/2025	RESGATE	566.052,36			171.173,450227	3,306893442	141.569,325733
	Aplicação 26/09/2025	17.167,46			5.191,415905		

	Aplicação 29/09/2025	65.354,05	19.762,973898		
	Aplicação 07/10/2025	21.674,87	6.554,452134		
	Aplicação 20/10/2025	93.496,90	28.273,333151		
	Aplicação 21/10/2025	368.359,08	111.391,275139		
31/10/2025	APLICAÇÃO	23.042,04	6.964,410123	3,308541512	148.533,735856
31/10/2025	SALDO ATUAL	491.430,03	148.533,735856		148.533,735856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.642,83
APLICAÇÕES (+)	972.260,22
RESGATES (-)	1.094.052,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.579,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.579,34
SALDO ATUAL =	491.430,03

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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