



Ata n.º 001 de 29 de Janeiro de 2024.

Em 29/01/2024, com início às 08:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a apresentação do relatório de investimentos do mês de dezembro de 2023, áudio/videoconferência com especialistas da assessoria de investimentos do Banco do Brasil e separação dos recursos acumulados para Provisão de Caixa 2024 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci e contando também com a presença do senhor Antonio Carlos Mariano Santiago contador do Previquam.**

O diretor Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de dezembro de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 55.676.88,28 (cinquenta e cinco milhões e seiscentos e setenta e seis mil e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) com uma rentabilidade no ano de 2023 de R\$ 6.807.727,60 (seis milhões e oitocentos e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 14,39% a.a., superando a meta atuarial no período que fechou em 9,83% a.a., com um ganho acima da meta atuarial no valor de R\$ 2.098.315,65 (dois milhões e noventa e oito mil e trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

O diretor Miguel informou aos demais sobre a provisão de caixa que esta prevista na Política Anual de Investimentos 2024, onde ira fazer a separação de recursos para manutenção das despesas com benefícios dos aposentados, pensionistas e despesas administrativas no ano de 2024, visando amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, no caso de interrupção dos repasses das contribuições realizadas pelo Ente. A Política Anual de Investimentos fez uma estimativa de provisão de caixa de despesas com a folha de pagamentos anual previdenciária de R\$ 6.132.000,00 (seis milhões e cento e trinta e dois mil reais), porem é indicado que se faça uma margem de segurança de mais 10% no valor de R\$ 613.200,00 (seiscentos e treze mil e duzentos reais) dando um total geral de provisão de caixa para folha de pagamentos previdenciária de R\$ 6.745.000,00 (seis milhões e setecentos e quarenta e cinco mil reais) e provisão de gastos com despesas administrativas de R\$ 556.689,93 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) dando um total de Provisão de Caixa no valor de R\$ 7.301.689,93 (sete milhões e trezentos e um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)

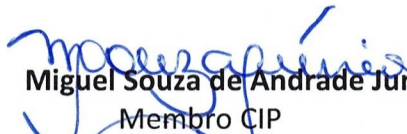
Foi apresentado o extrato bancário da conta de investimentos do Banco do Brasil conta 6866-7 que na data de 31/01/2023 apresentava um saldo de R\$ 10.041.313,74 (dez milhões e quarenta e um mil e trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos) sendo suficiente para manutenção da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas no ano de 2024 ficando decidido fazer um resgate do fundo fluxo da referida conta 6866-7 no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e transferir esse valor para o fundo IRFM 1 da conta 9960-0 das despesas administrativas deixando a mesma com um saldo de R\$ 561.757,48 (quinhentos e



sessenta e um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) ficando o saldo de acordo com o calculo das despesas administrativas para o ano de 2024.

Em seguida iniciou videoconferência com os especialistas em investimentos do Banco do Brasil senhor Marcelo Ushida e senhora Cassiane que apresentaram os fundos de investimentos do Banco do Brasil, a atual realidade das aplicações financeiras do Previqum, o cenário no mercado financeiro nacional e internacional e as oportunidades que o mercado vem oferecendo que vem de encontro com o batimento da meta atuarial dos RPPS e explanaram sobre a tendência de queda na taxa Selic e queda de juros e sugeriram que as aplicações financeiras fossem mais voltadas para os seguintes fundos, IMA B TP, IDKA 2, BB ESPELHO SULAMERIA CREDITO ASG, BB AÇÕES AGRO, BB AÇÕES MIDCAPS E BRASIL CAPITAL 15 ANOS que poderão ser mais rentáveis com o atual cenário econômico nacional e internacional. Miguel agradeceu aos especialistas do Banco do Brasil e informou que estaria passando essas sugestões para a assessoria de investimentos do Previqum para estar analisando a proposta e depois estar emitindo um parecer de investimentos.

Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 29/01/2024.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP


Jairo de Lima Souza
Membro CIP

Antonio Carlos M. Santiago
Contador

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, AS 08:30 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Jaíro de Lima Souza
2	Marlene Soares Bonfim Ricci
3	Miguel Souza de Azevedo Júnior
4	Antonio Carlos Mariano Santiago
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,00% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,00% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,31%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	0,26%	-0,21%	-0,30%	2,43%	1,98%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%	14,39%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%	4,15%	4,57%	5,00%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,78%	9,83%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%



6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	460.161,13	460.161,13	46.983.271,94	0,99%	0,94%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	931.931,91	931.931,91	47.564.747,92	2,01%	2,20%	2,05%
MARÇO	-	-	1.718.931,96	1.718.931,96	48.431.926,93	3,69%	3,34%	3,24%
ABRIL	-	-	2.358.313,10	2.358.313,10	49.280.133,95	5,06%	4,39%	4,19%
MAIO	-	-	3.145.880,59	3.145.880,59	50.278.770,69	6,74%	5,06%	5,36%
JUNHO	-	-	4.073.073,22	4.073.073,22	51.417.170,99	8,71%	5,40%	6,49%
JULHO	-	-	4.586.514,63	4.586.514,63	52.164.244,40	9,80%	5,96%	7,63%
AGOSTO	-	-	4.721.749,90	4.721.749,90	52.506.453,86	10,08%	6,63%	8,85%
SETEMBRO	-	-	4.612.232,04	4.612.232,04	52.841.916,88	9,85%	7,34%	9,91%
OUTUBRO	-	-	4.451.061,35	4.451.061,35	52.872.219,81	9,52%	8,04%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	5.734.109,92	5.734.109,92	54.338.218,46	12,18%	8,78%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	6.807.727,60	6.807.727,60	55.676.982,36	14,39%	9,83%	13,03%

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	10,08%	9,85%	9,52%	12,18%	14,39%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,63%	7,34%	8,04%	8,78%	9,83%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 6.807.727,60

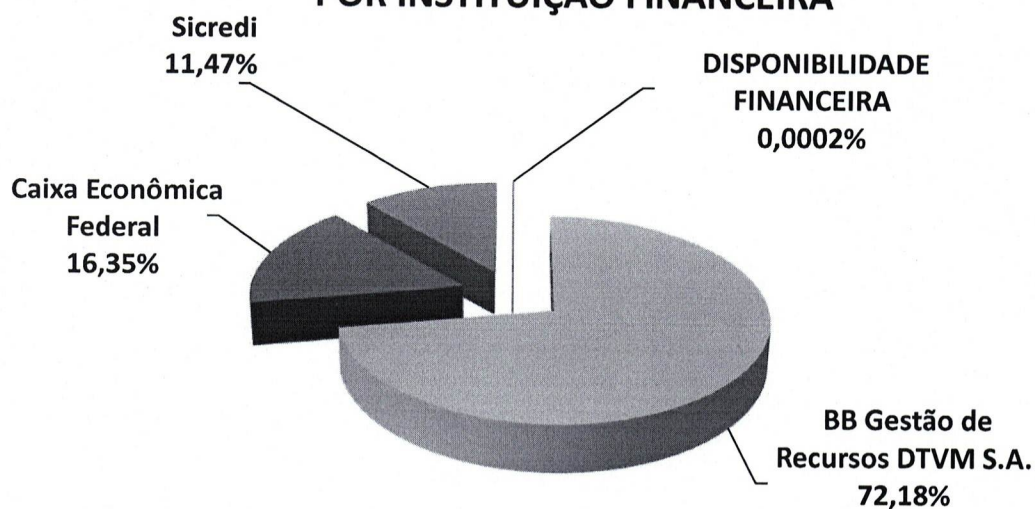
META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.709.411,95

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.098.315,65

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	40.189.110,33	72,18%
Caixa Econômica Federal	9.103.349,29	16,35%
Sicredi	6.384.428,66	11,47%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	94,08	0,0002%
TOTAL	55.676.982,36	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

DESPESA	ESTIMATIVA DE VALORES	(%) Sobre os Recursos do RPPS*
FOLHA ANUAL - PREVIDENCIÁRIA (Aposentados e Pensionistas) 2024	6.132.000,00	11,60%
MARGEM DE SEGURANÇA (10%)	613.200,00	1,16%
TOTAL acrescido de Margem de Segurança	6.745.200,00	12,76%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

Os responsáveis pela gestão do RPPS, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2024, para aplicar em um ou mais Fundo(s) de Investimento, o valor mínimo de R\$ 6.745.200,00, conforme estimativa de despesas para a Folha Anual de Benefícios para o exercício de 2024.

Ao longo do exercício, os recursos acumulados como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) poderão ser transferidos para investimentos considerados moderados e/ou arrojados, à medida que a necessidade da estimativa desses valores diminuir ao longo do exercício.

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$0,00
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$0,00
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$0,00
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$0,00
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 0,00

SOBRA = R\$556.689,83

PERCENTUAL NO PERIODO 0,00

*** despesas liquidadas até Janeiro de 2024**



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2505-4
 Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.012,73 C	
08/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S.A.(PR)	10.801	83,73 D	
08/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S.A.(PR)	10.802	127,11 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	10.803	656,89 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BERTASSO E CIA LTDA	10.804	145,00 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	419,57 C	
09/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:12 DELFORNO & DELFORNO LTDA	552.505.000.010.855	419,57 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	84,00 C	
12/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	84,00 C	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 007210548000105 W D SILVA	11.201	84,00 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.129.486	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	72,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.548,86 C	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 007210548000105 W D SILVA	11.901	84,00 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALLIANZ SEGUROS	11.902	1.464,86 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.181.890	12,00 D	
19/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
22/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180,00 C	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	12.201	180,00 D	0,00 C
29/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.027,04 C
Saldo							3.027,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1

348.730,44

BB Previd Fluxo RF

3.027,04

OBSERVAÇÕES:

351.757,48

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.435,57 C	
02/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.183	1.435,57 D	
				02/01 10:34 LEONICE MS SOUZA			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.020.800.009.183	30,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.020.800.009.184	489,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.020.800.009.185	3,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
02/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	523,60 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	6.664,00 C	
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.007.025	2.753,00 D	
				08/01 13:11 ANA PEREIRADOS SANTOS			
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.608	2.740,04 D	
				08/01 13:11 CREUZAANANIAS			
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.215	1.170,78 D	
				08/01 13:11 MARIA J M BARBOSA			
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,18 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.056,07 C	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.056,07 D	
				748 0805 32964862168 ANTONIO BIANCHINI			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.145.541	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	3.191,89 C	
15/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.088.300.108	660,00 D	
				15/01 10:30 DIVINAAE BARROS			
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.501	2.531,89 D	0,00 C
				DARF - 03.556.113/0001-66 -3703			
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	398.142,89 C	
				18/01 16:03 P M 4 MARCOS I U M			
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.027.646	56.319,62 C	
				18/01 16:03 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE			
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.027.646	152.913,99 C	
				18/01 16:03 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE			
18/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	607.376,50 D	0,00 C
24/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.602,74 C	
				24/01 09:55 PREFEITURAMUNICIPAL DE			

24/01/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	15.206,34 C	
24/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.809,08 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.733	389.463,80 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.734	21.310,78 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410.774,58 C	0,00 C
26/01/2024	2505	99020	870 Transferência recebida 26/01 14:04 CLARICE MC SANTOS	602.505.088.300.094	177,24 C	
26/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	637,68 C	
26/01/2024	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	71.677,72 C	
26/01/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:16 PREVIQUAM CONSIGNAEO	552.505.000.040.000	25.299,12 D	
26/01/2024	2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 10:16 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	3.899,09 D	
26/01/2024	2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 10:16 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	12.601	423,60 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	12.602	8.144,65 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	12.603	1.745,14 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	12.604	747,97 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D	12.605	14.023,21 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 003612764000126 COOPERATIVA D	12.606	637,68 D	
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	12.607	14.211,97 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	12.608	637,68 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 79209408187 NEIDE VIEIRA DE M	12.609	566,93 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.487	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.488	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.489	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.490	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.491	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.492	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.493	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.494	12,00 D	

26/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	81,26 D	0,00 C
29/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						2.527.131,95 C
Saldo						2.527.131,95 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024

Saldo de fundos de investimento						
BB PREVID RF IRF-M						2.739.491,70
BB Previd RF IRF-M1						4.492.379,67
BB Previd Fluxo RF						2.527.131,95
BB Previd RF Perfil						282.310,41

10.041.313,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM

Produto	BB Previd Fluxo RF Simples FIC
Documento	135908
Data do resgate	29/01/2024
Valor	210.000,00
Valor a ser creditado em conta corrente	210.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 29/01/2024

**TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	29/01/2024 13:56:20
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	29/01/2024 13:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREVIQUAM
Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7

Creditado

Nome F M P S S S M M PREVIQUAM
Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0
Valor 210.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	29/01/2024 13:57:33
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	29/01/2024 13:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 2505-4
Conta 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM

Aplicação no fundo BB Previd RF IRF-M1 Tit. Públ.
Documento 140.312
Valor 210.000,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 29/01/2024 14:01:54
J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM 29/01/2024 14:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3372913584030781
29/01/2024 14:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.435,57 C	
02/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:34 LEONICE M S SOUZA	552.505.088.300.183	1.435,57 D	
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	880.020.800.009.183	30,60 D	
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	880.020.800.009.184	489,60 D	
02/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	880.020.800.009.185	3,40 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	523,60 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	6.664,00 C	
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 08/01 13:11 ANA PEREIRADOS SANTOS	552.505.000.007.025	2.753,00 D	
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 08/01 13:11 CREUZAANANIAS	552.505.000.027.608	2.740,04 D	
08/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 08/01 13:11 MARIA J M BARBOSA	552.505.088.300.215	1.170,78 D	
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,18 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.056,07 C	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0805 32964862168 ANTONIO BIANCHINI	11.001	1.056,07 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.145.541	12,00 D	
10/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
15/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	3.191,89 C	
15/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:30 DIVNAAE BARROS	552.505.088.300.108	660,00 D	
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.556.113/0001-66 -3703	11.501	2.531,89 D	0,00 C
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 18/01 16:03 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	398.142,89 C	
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 18/01 16:03 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	56.319,62 C	
18/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 18/01 16:03 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	152.913,99 C	
18/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	607.376,50 D	0,00 C
24/01/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	7.602,74 C	

24/01/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 24/01 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	15.206,34 C	
24/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.809,08 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.733	389.463,80 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.734	21.310,78 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410.774,58 C	0,00 C
26/01/2024	2505	99020	870 Transferência recebida 26/01 14:04 CLARICE M C SANTOS	602.505.088.300.094	177,24 C	
26/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	637,68 C	
26/01/2024	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	71.677,72 C	
26/01/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:16 PREVIQUAM CONSIGNAEO	552.505.000.040.000	25.299,12 D	
26/01/2024	2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 10:16 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	3.899,09 D	
26/01/2024	2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 10:16 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	12.601	423,60 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	12.602	8.144,65 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS	12.603	1.745,14 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	12.604	747,97 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATMA D	12.605	14.023,21 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 003612764000126 COOPERATMA D	12.606	637,68 D	
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	12.607	14.211,97 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	12.608	637,68 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 79209408187 NEIDE VIEIRA DE M	12.609	566,93 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.487	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.488	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.489	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.490	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.491	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.492	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.493	12,00 D	
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.215.494	12,00 D	

26/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	81,26 D	0,00 C
29/01/2024	2505	02505	630 Resgate Fundo BB	135.908	210.000,00 C	
29/01/2024	2505	02505	470 Transferência enviada	552.505.000.009.960	210.000,00 D	
			29/01 13:59 F M P S S S M M PREVIQUA			
29/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						2.317.131,95 C
Saldo						2.317.131,95 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID RF IRF-M						2.739.491,70
BB Previd RF IRF-M1						4.492.379,67
BB Previd Fluxo RF						2.527.131,95
BB Previd RF Perfil						282.310,41

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3372913584030781
29/01/2024 14:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.012,73 C	
08/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	10.801	83,73 D	
08/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	10.802	127,11 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	10.803	656,89 D	
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIA LTDA	10.804	145,00 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	419,57 C	
09/01/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:12 DELFORNO & DELFORNO LTDA	552.505.000.010.855	419,57 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	84,00 C	
12/01/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	84,00 C	
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 007210548000105 W D SILVA	11.201	84,00 D	
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.129.486	12,00 D	
12/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	72,00 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.548,86 C	
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 007210548000105 W D SILVA	11.901	84,00 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	11.902	1.464,86 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.181.890	12,00 D	
19/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
22/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180,00 C	
22/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	12.201	180,00 D	0,00 C
29/01/2024		2505	02505	630 Resgate Fundo BB	7.121.052	9.880,00 C	
29/01/2024		2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
29/01/2024		2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
29/01/2024		2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	816,53 D	

29/01/2024	2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	738,15 D
29/01/2024	2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	583,20 D
29/01/2024	2505	02505	470 Transferência enviada 29/01 12:10 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	527,25 D
29/01/2024	2505	02505	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	12.901	1.116,42 D
29/01/2024	2505	02505	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	12.902	1.172,24 D
29/01/2024	2505	02505	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	12.903	35,26 D
29/01/2024	2505	02505	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	12.904	33,58 D
29/01/2024	2505	02505	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	12.905	55,80 D
29/01/2024	2505	02505	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	12.906	79,52 D
29/01/2024	2505	02505	870 Transferência recebida 29/01 13:59 PREVIQUAM	552.505.000.006.866	210.000,00 C
29/01/2024	2505	02505	130 Aplicação Fundo BB	140.312	210.000,00 D
29/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		7,37 C

Invest. Resgate Autom.	3.027,04 C
Saldo	3.034,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB Previd RF IRF-M1	348.730,44
BB Previd Fluxo RF	3.027,04

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291358403078014
29/01/2024 14:06:35

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.724.502,21			359.859,710923		
26/01/2024	SALDO ATUAL	2.739.491,70			359.859,710923		359.859,710923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724.502,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.989,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.989,49
SALDO ATUAL =	2.739.491,70
Disponível p/ Resg =	2.739.491,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2023	172.090.137	2.608.212,22	359.859,710923	359.859,710923

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
26/01/2024	7,612665755

Rentabilidade

No mês	0,5501
No ano	0,5501
Últimos 12 meses	15,7766

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/01/2024 - Cota: 7,612665755

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.458.903,11			1.263.917,923183		
26/01/2024	SALDO ATUAL	4.492.379,67			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.458.903,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.476,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.476,56
SALDO ATUAL =	4.492.379,67
Disponível p/ Resg =	4.492.379,67

Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2020	727.123.010	2.739.000,00	1.032.825,168041	1.008.422,827521
29/07/2020	727.125.335	38.000,00	14.053,903391	14.053,903391
29/09/2020	727.093.912	235.000,00	86.785,877582	86.785,877582
10/11/2020	727.131.006	189.638,09	69.870,448677	69.870,448677
29/12/2020	727.090.751	138.000,00	50.650,490987	50.650,490987
27/01/2021	727.113.458	93.000,00	34.134,375025	34.134,375025

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
26/01/2024	3,554328635

Rentabilidade

No mês	0,7507
No ano	0,7507
Últimos 12 meses	12,6902

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/01/2024 - Cota: 3,554328635

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.371.910,77			872.358,032118		
02/01/2024	RESGATE	1.435,57			527,775363	2,720039815	871.830,256755
	Aplicação 20/09/2023	1.377,27			506,341570		
	Aplicação 27/09/2023	58,30			21,433793		
02/01/2024	RESGATE	523,60			192,497182	2,720039815	871.637,759573
	Aplicação 27/09/2023	523,60			192,497182		
08/01/2024	APLICAÇÃO	0,18			0,066069	2,724422241	871.637,825642
08/01/2024	RESGATE	6.664,00			2.446,023197	2,724422241	869.191,802445
	Aplicação 27/09/2023	6.664,00			2.446,023197		
10/01/2024	RESGATE	1.056,07			387,321177	2,726600205	868.804,481268
	Aplicação 27/09/2023	1.056,07			387,321177		
10/01/2024	RESGATE	12,00			4,401085	2,726600205	868.800,080183
	Aplicação 27/09/2023	12,00			4,401085		
15/01/2024	RESGATE	660,00			241,769663	2,729871036	868.558,310520
	Aplicação 27/09/2023	660,00			241,769663		
15/01/2024	RESGATE	2.531,89			927,476048	2,729871036	867.630,834472
	Aplicação 27/09/2023	2.531,89			927,476048		
18/01/2024	APLICAÇÃO	607.376,50			222.225,260711	2,733156879	1.089.856,095183
24/01/2024	APLICAÇÃO	22.809,08			8.332,012309	2,737523560	1.098.188,107492
25/01/2024	RESGATE	410.774,58			149.994,006094	2,738606633	948.194,101398
	Aplicação 27/09/2023	45.327,08			16.551,145809		
	Aplicação 02/10/2023	21.985,54			8.028,001414		
	Aplicação 19/10/2023	157.323,19			57.446,434922		
	Aplicação 20/10/2023	186.138,77			67.968,423949		
26/01/2024	APLICAÇÃO	81,26			29,660509	2,739669684	948.223,761907
26/01/2024	RESGATE	46.500,00			16.972,849052	2,739669684	931.250,912855
	Aplicação 20/10/2023	46.500,00			16.972,849052		
26/01/2024	RESGATE	23.973,10			8.750,361454	2,739669684	922.500,551401
	Aplicação 20/10/2023	23.973,10			8.750,361454		
26/01/2024	RESGATE	1.204,62			439,695342	2,739669684	922.060,856059

Aplicação 20/10/2023	1.204,62	439,695342	
29/01/2024 SALDO ATUAL	2.527.131,95	922.060,856059	922.060,856059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.371.910,77
APLICAÇÕES (+)	630.267,02
RESGATES (-)	495.335,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.289,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.289,59
SALDO ATUAL =	2.527.131,95

Disponível p/ Resg =	2.317.131,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	210.000,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/10/2023	909.250.520	501.450,12	188.048,303340	93.916,973543
26/10/2023	909.250.526	19.923,53	7.458,957855	7.458,957855
31/10/2023	909.250.531	33.885,86	12.669,676613	12.669,676613
17/11/2023	909.250.517	643.809,01	239.613,161747	239.613,161747
28/11/2023	909.250.528	8.301,37	3.080,728971	3.080,728971
30/11/2023	909.250.530	33.713,94	12.501,304701	12.501,304701
08/12/2023	909.250.508	663.607,07	245.444,774293	245.444,774293
12/12/2023	909.250.512	9.862,65	3.644,826108	3.644,826108
15/12/2023	909.250.515	11.622,40	4.289,845672	4.289,845672
20/12/2023	909.250.520	85.396,99	31.483,294411	31.483,294411
21/12/2023	909.250.521	78.840,62	29.054,485347	29.054,485347
28/12/2023	909.250.528	22.601,44	8.315,827200	8.315,827200
08/01/2024	909.250.508	0,18	0,066069	0,066069
18/01/2024	909.250.518	607.376,50	222.225,260711	222.225,260711
24/01/2024	909.250.524	22.809,08	8.332,012309	8.332,012309
26/01/2024	909.250.526	81,26	29,660509	29,660509

Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
29/01/2024	2,740743120

Rentabilidade

No mês	0,8009
No ano	0,8009
Últimos 12 meses	11,7753

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2024 - Cota: 2,740743120

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	279.967,96			91.397,446308		
26/01/2024	SALDO ATUAL	282.310,41			91.397,446308		91.397,446308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.967,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.342,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.342,45
SALDO ATUAL =	282.310,41
Disponível p/ Resg =	282.310,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2022	781.140.155	2.622.775,07	975.723,052047	91.397,446308

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
26/01/2024	3,088821621

Rentabilidade

No mês	0,8366
No ano	0,8366
Últimos 12 meses	12,8287

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/01/2024 - Cota: 3,088821621

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088