



Ata n.º 005 de 13 de Maio de 2024.

Aos treze dias do mês de maio de 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 n.º. 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 à apresentação do relatório de investimentos do mês de abril de 2024, apresentação do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Luciene Soares Bonfim Ricci**.

A reunião iniciou com a apresentação do Relatório de Investimento do mês de abril de 2024, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 57.149.557,82 (cinquenta e sete milhões e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de R\$ 341.735,63 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada no ano de 0,76% da carteira de investimentos, ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a abril que fechou em 3,46% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.506.556,81 (Um milhão e quinhentos e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional, mostrando a necessidade de se rever a carteira de investimentos do Previqum tornando-a mais aderente a atual conjuntura econômica nacional e internacional diminuindo os impactos negativos na carteira de investimentos e devido a esse cenário foi solicitado orientação de investimentos da Atuarial Consultoria para que possamos estar analisando e refletindo sobre os direcionamentos a serem tomados nas aplicações financeiras do Previqum.

Na sequência passou para a pauta de análise do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 da assessoria de investimentos Atuarial Consultoria a respeito da viabilidade e oportunidade de ainda aplicar nos Fundos Vértices (Fundos de Investimentos Fechados que comprem Títulos Públicos Federais) que propõe uma mudança de cenário macroeconômico, readequação da carteira de investimentos. O parecer de investimentos analisou a compatibilidade da data de vencimento dos fundos ofertados e as obrigações previdenciárias e administrativas considerando risco de liquidez, equilíbrio financeiro, provisão de caixa, equilíbrio atuarial concluindo que o Previqum tem baixo risco de liquidez para o plano de benefícios até o ano de 2034 estando dentro do prazo dos Fundos Vértices apresentados no parecer de investimentos.

O Parecer de Investimentos orienta sobre a migração de recursos da carteira de investimentos, conforme segue abaixo:

Carteira: Resgate para migração em fundos fechados TPF

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
------	-----------------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CNPJ: 03.556.113/0001-66

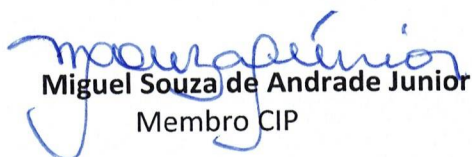
07.442.078/0001-05	BB PREVID RF IMA B – TP FI	R\$ 2.000.000,00
07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF-M TP FI	R\$ 1.000.000,00
03.543.447/0001-03	BB PREVID IMA – B5 LP FIC FI	R\$ 2.000.000,00
13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.000.000,00
07.861.554/0001-22	BB PREVID RF IMA – B FI	R\$ 4.000.000,00
TOTAL		R\$ 12.000.000,00

Carteira: Aplicação para migração em fundos fechados TPF

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
49.963.751/0001-00	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	R\$ 3.000.000,00
49.963.803/0001-30	BB PREVID VÉRTICE RF TP 2032	R\$ 9.000.000,00
TOTAL		R\$ 12.000.000,00

Os membros do Comitê de Investimentos presentes Miguel e Luciene concordaram em estarem atendendo a orientação sugerida da assessoria de investimentos através do Parecer de Investimentos n.º 082/2024 ficando decidido a principio solicitar ajuda do senhor Djavan Capistrano gerente de relacionamento Escritório Setor Público do Banco do Brasil divisão de Mato Grosso para supervisionar as movimentações financeiras de resgate e aplicação na carteira de investimentos do Previqum vinculada ao Banco do Brasil.

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 13 de Maio de 2024.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Miguel Souza de Andrade Júnior Luciene Soares Bonfim Ricci
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

PARECER DE INVESTIMENTOS Nº. 082/2024**Cuiabá - MT, 10 de maio de 2024****FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL****REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT/PREVIQUAM**

Prezado(a) Diretor Executivo, Sr. MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR;

Visando atender à vossa solicitação, segue um Parecer a respeito da viabilidade e oportunidade de ainda aplicar recursos nos Fundos Vértices (Fundos de Investimento Fechados que comprem Títulos Públicos Federais).

Segue o Parecer.



1 – TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ATRAVÉS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO

Diante das oscilações na econômica do cenário econômico externo e os possíveis riscos visto pelo mercado na economia brasileira, as Instituições Financeiras voltaram a oferecer **Fundos de Investimentos FECHADOS** que compram Títulos Públicos, evitando que os RPPS resgatem dos Fundos de Investimentos para comprarem diretamente Títulos do Governo Federal. As Instituições Financeiras oferecerem esse tipo de investimento em 2014 e voltaram a oferecer em 2022, 2023 e 2024.

Com relação aos Fundos Fechados em TPF ofertados a partir de 2014 (*que estão vencendo e sendo creditados na conta corrente*), com os atuais Fundos Fechados em TPF, os atuais serão **MARCADOS À MERCADO**, e não **Marcado na Curva**.

Na prática, esses Fundos terão o comportamento um pouco similar aos **Fundos IMA's** (que também compram TPF), apresentando oscilação no preço dos Títulos e automaticamente rentabilidade negativa em alguns meses, até a data final de sua carência.

E, diferente dos Fundos IMA's, esse tipo de Fundo **não permite a realização de resgates antes da data de seu vencimento**, por isso, o RPPS que investir nesse tipo de Fundo precisa escolher os Fundos compatíveis com as obrigações previdenciárias do RPPS, conforme exige o **artigo 6º, § 1º da Resolução CMN 4.963/2021**. Abaixo, segue o resumo das características dos FUNDOS oferecidos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.



RESUMO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO FECHADOS
CUJA CARTEIRA É COMPOSTA 100% EM TÍTULOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
CONDOMÍNIO	Fechado, cujo capital investido será creditado na data de vencimento do Fundo.
MARCAÇÃO A MERCADO	Os FUNDOS calculam o valor atual do ativo, seguindo as oscilações do mercado e a variação das taxas de juros que os lastreiam.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO	Será composta por Títulos Públicos, Operações Compromissadas e ativos financeiros atrelados à variação da taxa de juros e/ou índices de preços, baseando em análise no cenário econômico-financeiro, buscando alocar preponderantemente em Títulos Públicos ligados à inflação – NTN- B (Notas do Tesouro Nacional série B)
PAGAMENTO DOS JUROS	O investidor receberá o pagamento de CUPONS DE JUROS, pagos semestralmente durante o período de carência e no vencimento. Dependendo da data de emissão do Título Público Federal, os juros serão creditados sempre nos meses: 1-MAIO e NOVEMBRO; ou 2-FEVEREIRO e AGOSTO
ENQUADRAMENTO DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	Artigo 7, inciso I, b – Fundos de Investimento exclusivamente em Título Público Federal, permitido aos RPPS aplicarem até 100% de seu patrimônio líquido.



FUNDOS VÉRTICES DO BANCO DO BRASIL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) ¹	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 6,03% a.a.	15/05/2027	3
2	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2028	49.963.751/0001-00	IPCA + 6,09% a.a.	15/05/2028	4
3	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 6,05% a.a.	15/05/2030	6
4	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2032	49.963.803/0001-30	IPCA + 6,14% a.a.	15/05/2032	8
5	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2035	49.963.829/0001-89	IPCA + 6,15% a.a.	15/05/2035	11

¹ Taxa indicativa no site da ANBIMA em 09/05/2024.

FUNDOS VÉRTICES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	FUNDO DE INVESTIMENTOS	CNPJ	BENCHMARK (JUROS) ²	PRAZO DE VENCIMENTO	DURAÇÃO EM ANOS
1	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	IPCA + 6,03% a.a.	17/05/2027	3
2	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	IPCA + 6,09% a.a.	15/08/2028	4
3	FI CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.658.938/0001-71	IPCA + 6,05% a.a.	16/08/2030	6
4	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	IPCA + 6,14% a.a.	16/08/2032	8
5	FI CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.569.054/0001-40	IPCA + 6,15% a.a.	16/05/2033	9
6	CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.390.568/0001-95	IPCA + 6,15% a.a.	15/05/2035	11
7	CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	54.390.771/0001-61	IPCA + 6,12% a.a.	15/08/2040	16

² Taxa indicativa no site da ANBIMA em 09/05/2024.



2 – COMPATIBILIDADE DA DATA DE VENCIMENTO DOS FUNDOS OFERTADOS E AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS

Por se tratar de investimentos de longo prazo, cuja data de vencimento pode chegar até **2060**, o FUNDO pode apresentar **Risco de Liquidez** para o pagamento das Obrigações Previdenciárias e Administrativas aos RPPS. Nesse caso, para a tomada de decisão sobre qual Fundo (ou Fundos) de Investimento Fechado deve aportar recursos, é necessário verificar a compatibilidade da data de vencimento do Fundo, com as obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS. O RPPS deve verificar se possui **“folga” financeira, para aguardar a data de vencimento, além da taxa de juros ser compatível com a Meta Atuarial (taxa das obrigações atuariais)** conforme exige o artigo 6, § 1º da Resolução CMN 4.963/2021.

Art. 6º - (...)

§ 1º - As aplicações e a continuidade dos investimentos nos ativos de que trata o art. 3º deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras do regime próprio de previdência social, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do regime. (GRIFO NOSSO)

2.1. – EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Com relação ao **Equilíbrio Financeiro (exercício de 2024)**, o PREVIQUAM encontra-se em situação confortável no curto e médio prazo. Analisando as RECEITAS e DESPESAS do exercício, descritas na **Reavaliação Atuarial/2024 - data focal 31/12/2023**, o PREVIQUAM não apresenta risco de liquidez, com relação as obrigações previdenciárias. Conforme a página 156 da Reavaliação Atuarial, Plano de Custeio Vigente, o total de **Receitas estimadas para o exercício**, sem considerar ganhos com a carteira de investimento e nem os créditos de parcelamento, é no valor de **R\$ 8.808.757,80**, enquanto o **Total de Despesas Estimadas** para o mesmo período é de **R\$ 7.466.876,48**, resultando em um **Superávit Financeiro de R\$ 1.341.881,32**.

Esse superávit financeiro representa uma sobra de **7% da receita arrecadada no exercício**, minimizando risco de liquidez no curto e médio prazo.

2.2. – PROVISÃO DE CAIXA

Para minimizar os efeitos dos riscos de mercado e liquidez, para pagamento de Despesas com Folha Previdenciária e Administrativa, é recomendável o **PREVIQUAM**, conforme determina a Política de Investimentos - **PAI/2024**, manter aplicado, no mínimo, 12,76% em Fundos de Investimentos conservadores (DI e/ou IRF - M 1), equivalente a **R\$ 6.745.200,00 milhões de reais**. Esse percentual é previsto como **PROVISÃO DE CAIXA no PAI/2024**.

Conforme as informações retiradas do Relatório Mensal de Investimentos (março/2024), o valor total de recursos em índice **DI e IRF – M 1** que o RPPS possui atualmente em sua carteira de investimentos, totalizam **R\$ 12.242.523,80, representando 21,42%** dos recursos do RPPS. Nesse caso, o **PREVIQUAM** dispõe de recursos suficiente para suprir o previsto sobre Provisão de Caixa para o exercício de 2024.

2.3. – EQUILÍBRIO ATUARIAL

Com relação ao Equilíbrio Atuarial (Déficit Atuarial a longo prazo), conforme a página 154 da **Reavaliação Atuarial/2024 - data focal 31/12/2023**, o **PREVIQUAM** possui um Déficit Atuarial de **R\$ (-72.836.071,81)**. Entretanto, analisando a composição demográfica do Instituto Previdenciário, os Ativos Garantidores e as Provisões Matemáticas do Plano, este Déficit Atuarial deverá apresentar Fluxo de Caixa negativo, por volta do ano de 2034 e insolvência financeira a partir do ano de 2046, conforme a Projeção Atuarial, pág. 167. Nesse caso, o Déficit Atuarial representa **BAIXO RISCO DE LIQUIDEZ para o Plano de Benefícios**.

Visando atender o princípio da prudência, incluímos alguns tipos de riscos financeiros que podem ocorrer ao longo dos anos, como: 1-Não repasse previdenciário por parte do Ente; 2-o não cumprimento da Meta Atuarial; e 3-O não recebimento de Compensação Previdenciária a receber (pág. 169 da Reavaliação Atuarial). Assim, refazendo a Projeção Atuarial com os riscos mencionados acima, o **PREVIQUAM** deverá apresentar problemas no Fluxo de Caixa, por volta

do ano de 2030 e insolvência financeira a partir do ano de 2041, conforme a **Projeção Atuarial – Duração do Passivo com riscos – Plano de Custeio Vigente**, pág. 175.

3 – OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO QUE SUPERA A META ATUARIAL

De acordo com as taxas indicativas publicadas pelo site da ANBIMA (e descritas na pág. 4 e 5 deste parecer), todos os Fundos de Investimento Fechados estão com a taxa de juros entre **6,03% a 6,15%**³ (mais IPCA), sendo uma grande oportunidade para o **PREVIQUAM**, já que as taxas dos Títulos superam e muito a Meta Atuarial do RPPS, que é **IPCA + 4,99% a.a., conforme o PAI/2024**.

As taxas projetadas pelo Administrador dos Fundos deverão ser as taxas indicativas informadas pela ANBIMA, com alguma pequena variação, dependendo do dia da compra. Abaixo, segue a cotação das taxas em 16/04/2024 (Caixa Econômica Federal) e 26/04/2024 (Banco do Brasil).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXAS INDICATIVAS

CAIXA Asset TAXAS INDICATIVAS FAMÍLIA VÉRTICE X			
16.04.2024			
TAXA CONSULTADA ÀS 11h36			
FUNDO	ADM	TAXA (IPCA+)	CNPJ
2024 X	0,10%	7,56%	50.635.944/0001-03
2025 X	0,15%	6,06%	54.518.271/0001-62
2026 X	0,15%	6,07%	54.518.391/0001-60
2027 X	0,15%	6,10%	50.642.114/0001-03
2028 X	0,15%	6,12%	50.470.807/0001-66
2030 X	0,15%	6,05%	50.658.938/0001-71
2032 X	0,15%	6,07%	50.568.762/0001-67
2033 X	0,15%	6,09%	50.569.054/0001-40
2035 X	0,15%	6,09%	54.390.568/0001-95
2040 X	0,15%	6,09%	54.390.771/0001-61

*OS VALORES DAS TAXAS INDICATIVAS SÃO BRUTOS, OU SEJA, NÃO INCLUEM ENTRE 0,50% E 0,15% DE CUSTOS IMPLICANTES AO FUNDADO E SÃO REFERENTES À ABERTURA DA DATA ACIMA, NÃO HÁ GARANTIA DE VALORES DE TAXA ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO REALIZADA NA APLICAÇÃO.

Fonte: Informe Publicitário – Caixa Econômica Federal

³ As Taxas indicativa no site da ANBIMA são de 09/05/2024 e podem sofrer oscilação ao longo dos próximos dias.

BANCO DO BRASIL - TAXAS INDICATIVAS



FUNDOS VÉRTICE | HISTÓRICO DE TAXAS

#pública

VÉRTICE - 2024 (Tx. ADM 0,10%)
RF TP VÉRTICE 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

VÉRTICE - 2027 (Tx. ADM 0,20%)
RF TP VÉRTICE 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

VÉRTICE - 2028 (Tx. ADM 0,15%)
RF TP VÉRTICE 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

VÉRTICE - 2030 (Tx. ADM 0,20%)
RF TP VÉRTICE 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

VÉRTICE - 2032 (Tx. ADM 0,15%)
RF TP VÉRTICE 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

VÉRTICE - 2035 (Tx. ADM 0,10%)
RF TP VÉRTICE 2035 - CNPJ: 49.963.829/0001-89

Taxas | IPCA + | 26.04.2024

VÉRTICE	MÉDIA
2024	8,03%
2027	6,15%
2028	6,17%
2030	6,13%
2032	6,16%
2035	6,15%

*TAXAS LÍQUIDAS QUE ESTÃO ABAIXO DA PORTARIA MPS 3283/23 (IPCA+ 5,10%AA)

OS VALORES APRESENTADOS NAS TAXAS ACIMA SÃO INDICATIVOS E NÃO REPRESENTAM O INVESTIMENTO DO MERCADO (ANBIMA) PARA A DATA ACIMA. AS TAXAS INDICADAS NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RETORNO. ATENÇÃO: REFERÊNCIA PARA A DATA DOS TAXAS INDICADOS.

Autoregulação ANBIMA

Fonte: Informe Publicitário – Banco do Brasil

Caso seja de interesse do **PREVIQUAM** aumentar o valor investido nestes Fundos, aproveitando as Taxas de Juros acima da Meta Atuarial, recomendamos a seguinte migração da carteira:

CARTEIRA – RESGATE PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF⁽¹⁾

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR ATUALMENTE APLICADO		Valor sugerido para resgate (R\$)	VALOR APÓS RESGATE	
		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.627.180,77	6,35%	(2.000.000,00)	1.627.180,77	2,85%
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.395.797,63	7,69%	(1.000.000,00)	3.395.797,63	5,94%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.505.883,68	9,63%	(2.000.000,00)	3.505.883,68	6,13%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.960.423,65	6,93%	(3.000.000,00)	960.423,65	1,68%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.682.718,57	9,94%	(4.000.000,00)	1.682.718,57	2,94%
TOTAL		23.172.004,30	40,55%	(12.000.000,00)	11.172.004,30	19,55%

(1) Referente aos extratos do mês de abril/2024.

CARTEIRA – APLICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO EM FUNDOS FECHADOS TPF

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR (R\$)	(%) DA APLICAÇÃO	(%) DO PL DO RPPS
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	15/05/2028	3.000.000,00	25%	5,2%
49.963.803/0001-30	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2032	15/05/2032	9.000.000,00	75%	15,7%
TOTAL F.I. FECHADO EM T.P. F			12.000.000,00	100%	21%

OBS: O Fundo BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI (CNPJ: 49.963.751/0001-00) recomendado para aplicação na tabela acima, se trata de um Fundo que o PREVIQUAM já possui em sua carteira de investimentos. Assim, não será necessário fazer Credenciamento de Fundo novo.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 4.963/2021, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

Atenciosamente,


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



ANEXO

DURAÇÃO DO PASSIVO: GERAÇÃO ATUAL (Sem considerar novos Servidores Efetivos)

N	ANO	SITUAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	SITUAÇÃO DO PATRIMÔNIO	TOTAL DE INVESTIMENT O INDISPONÍVEL	PATRIMÔNIO DISPONÍVEL (2) <i>Considerando o que está indisponível na carteira</i>	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF-TP 2032	TOTAL DE TPF	PATRIMÔNIO DISPONÍVEL (3) <i>Considerando a carteira + TPF</i>
1	2024	3.278.838,21	58.955.820,57	9.040.049,07	49.915.771,50	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	37.915.771,50
2	2025	3.672.648,88	62.628.469,46	9.040.049,07	53.588.420,39	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	41.588.420,39
3	2026	2.519.715,07	65.148.184,53	9.040.049,07	56.108.135,46	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	44.108.135,46
4	2027	2.356.022,00	67.504.206,53	9.040.049,07	58.464.157,46	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	46.464.157,46
5	2028	1.070.811,72	68.575.018,25	-	68.575.018,25	-	9.000.000,00	9.000.000,00	59.575.018,25
6	2029	685.815,86	69.260.834,11	-	69.260.834,11	-	9.000.000,00	9.000.000,00	60.260.834,11
7	2030	(47.144,28)	69.213.689,83	-	69.213.689,83	-	9.000.000,00	9.000.000,00	60.213.689,83
8	2031	(533.395,01)	68.680.294,83	-	68.680.294,83	-	9.000.000,00	9.000.000,00	59.680.294,83
9	2032	(1.927.746,98)	66.752.547,85	-	66.752.547,85	-	-	-	66.752.547,85
10	2033	(2.601.589,29)	64.150.958,56	-	64.150.958,56	-	-	-	64.150.958,56
11	2034	(4.117.260,36)	60.033.698,20	-	60.033.698,20	-	-	-	60.033.698,20
12	2035	(5.080.691,24)	54.953.006,96	-	54.953.006,96	-	-	-	54.953.006,96
13	2036	(5.873.664,91)	49.079.342,05	-	49.079.342,05	-	-	-	49.079.342,05
14	2037	(7.415.179,46)	41.664.162,59	-	41.664.162,59	-	-	-	41.664.162,59
15	2038	(9.125.339,40)	32.538.823,19	-	32.538.823,19	-	-	-	32.538.823,19
16	2039	(10.024.878,62)	22.513.944,57	-	22.513.944,57	-	-	-	22.513.944,57
17	2040	(11.996.637,49)	10.517.307,08	-	10.517.307,08	-	-	-	10.517.307,08
18	2041	(13.216.105,92)	(2.698.798,84)	-	(2.698.798,84)	-	-	-	(2.698.798,84)
19	2042	(13.691.395,33)	(16.390.194,17)	-	(16.390.194,17)	-	-	-	(16.390.194,17)
20	2043	(13.648.189,75)	(30.038.383,92)	-	(30.038.383,92)	-	-	-	(30.038.383,92)
21	2044	(14.232.463,36)	(44.270.847,28)	-	(44.270.847,28)	-	-	-	(44.270.847,28)
22	2045	(14.450.852,46)	(58.721.699,74)	-	(58.721.699,74)	-	-	-	(58.721.699,74)
23	2046	(14.087.973,86)	(72.809.673,59)	-	(72.809.673,59)	-	-	-	(72.809.673,59)
24	2047	(14.065.191,21)	(86.874.864,81)	-	(86.874.864,81)	-	-	-	(86.874.864,81)
25	2048	(14.419.782,54)	(101.294.647,35)	-	(101.294.647,35)	-	-	-	(101.294.647,35)
26	2049	(14.240.197,91)	(115.534.845,26)	-	(115.534.845,26)	-	-	-	(115.534.845,26)
27	2050	(14.418.854,78)	(129.953.700,04)	-	(129.953.700,04)	-	-	-	(129.953.700,04)
28	2051	(13.904.233,96)	(143.857.934,00)	-	(143.857.934,00)	-	-	-	(143.857.934,00)
29	2052	(12.658.652,26)	(156.516.586,27)	-	(156.516.586,27)	-	-	-	(156.516.586,27)
30	2053	(12.502.260,11)	(169.018.846,38)	-	(169.018.846,38)	-	-	-	(169.018.846,38)
31	2054	(11.154.585,95)	(180.173.432,33)	-	(180.173.432,33)	-	-	-	(180.173.432,33)
32	2055	(11.069.136,75)	(191.242.569,07)	-	(191.242.569,07)	-	-	-	(191.242.569,07)
33	2056	(17.286.726,13)	(208.529.295,20)	-	(208.529.295,20)	-	-	-	(208.529.295,20)
34	2057	(16.597.755,73)	(225.127.050,94)	-	(225.127.050,94)	-	-	-	(225.127.050,94)
35	2058	(15.955.756,07)	(241.082.807,00)	-	(241.082.807,00)	-	-	-	(241.082.807,00)



Cliente

Agência	2505-4
Conta	6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.505.883,68			205.019,437039		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			73.879,924967	27,070953319	131.139,512072
	Aplicação 04/05/2017	2.000.000,00			73.879,924967		
16/05/2024	SALDO ATUAL	3.550.071,62			131.139,512072		131.139,512072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.505.883,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.187,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.187,93
SALDO ATUAL =	3.550.071,62
Disponível p/ Resg =	3.550.071,62
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
04/05/2017	76.105.636	14.000.000,00	970.205,887591	42.848,354915
19/10/2018	76.115.717	40.000,00	2.406,286457	2.406,286457
02/10/2019	76.092.344	705.000,00	37.736,832658	37.736,832658
18/09/2020	76.122.407	208.159,86	10.399,729948	10.399,729948
20/04/2021	76.141.012	329.992,90	15.971,155591	15.971,155591
01/09/2023	76.091.525	36.337,20	1.418,189283	1.418,189283
01/09/2023	76.090.512	521.642,44	20.358,963220	20.358,963220

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
16/05/2024	27,070953319

Rentabilidade

No mês	0,8025
No ano	2,5888
Últimos 12 meses	8,3922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 27,070953319

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.682.718,57			822.645,817089		
16/05/2024	RESGATE	4.000.000,00			571.504,281540	6,999072674	251.141,535549
	Aplicação 22/04/2019	4.000.000,00			571.504,281540		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.757.757,86			251.141,535549		251.141,535549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.682.718,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.039,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.039,29
SALDO ATUAL =	1.757.757,86
Disponível p/ Resg =	1.757.757,86
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
22/04/2019	144.125.446	4.100.000,00	866.528,391913	86.438,294438
03/05/2019	144.122.402	124.000,00	25.834,783428	25.834,783428
06/05/2019	144.120.120	20.000,00	4.166,869504	4.166,869504
04/06/2019	144.130.712	400.000,00	80.252,038074	80.252,038074
08/06/2020	144.120.946	291.618,62	54.449,550105	54.449,550105

Valor da Cota

30/04/2024	6,907855664
16/05/2024	6,999072674

Rentabilidade

No mês	1,3204
No ano	-0,2746
Últimos 12 meses	7,0386

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 6,999072674

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	191.767,11			25.067,544172		
16/05/2024	SALDO ATUAL	192.982,62			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.767,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,51
SALDO ATUAL =	192.982,62
Disponível p/ Resg =	192.982,62
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	172.090.515	181.686,01	25.067,544172	25.067,544172

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
16/05/2024	7,698505148

Rentabilidade

No mês	0,6338
No ano	1,6839
Últimos 12 meses	11,0997

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,698505148

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.627.180,77			465.494,266284		
16/05/2024	RESGATE	2.000.000,00			253.302,820383	7,895687845	212.191,445901
	Aplicação 24/10/2018	2.000.000,00			253.302,820383		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.675.397,42			212.191,445901		212.191,445901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627.180,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.216,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.216,65
SALDO ATUAL =	1.675.397,42
Disponível p/ Resg =	1.675.397,42
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
24/10/2018	192.094.205	3.000.000,00	616.370,731176	69.481,102846
14/01/2019	192.084.910	314.000,00	60.768,183669	60.768,183669
10/05/2019	192.103.049	6.040,76	1.110,079527	1.110,079527
13/05/2019	192.121.856	71.500,00	13.160,104600	13.160,104600
11/02/2020	192.115.900	42.874,55	6.861,572548	6.861,572548
30/11/2020	192.134.433	379.435,97	60.810,402711	60.810,402711

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
16/05/2024	7,895687845

Rentabilidade

No mês	1,3293
No ano	-0,2191
Últimos 12 meses	7,1086

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,895687845

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	984.212,15			294.120,658198		
16/05/2024	SALDO ATUAL	1.011.023,00			294.120,658198		294.120,658198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.212,15
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.810,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.810,85
SALDO ATUAL =	1.011.023,00
Disponível p/ Resg =	1.011.023,00
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
28/05/2021	644.124.552	395.602,00	114.788,739277	114.788,739277
01/09/2023	644.090.516	36.337,20	11.529,314075	11.529,314075
04/09/2023	644.102.851	521.642,44	167.802,604846	167.802,604846

Valor da Cota

30/04/2024	3,346287047
16/05/2024	3,437443018

Rentabilidade

No mês	2,7240
No ano	-7,7705
Últimos 12 meses	13,7909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,437443018

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	714.309,35			196.570,291194		
16/05/2024	SALDO ATUAL	717.158,68			196.570,291194		196.570,291194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.309,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.849,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.849,33
SALDO ATUAL =	717.158,68
Disponível p/ Resg =	717.158,68
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
12/08/2022	727.114.733	92.000,00	30.868,408560	16.325,653611
08/09/2022	727.083.946	78.000,00	25.946,517084	25.946,517084
05/07/2023	727.133.228	150.000,00	45.009,030670	45.009,030670
14/02/2024	727.122.225	390.000,00	109.289,089829	109.289,089829

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
16/05/2024	3,648357430

Rentabilidade	
No mês	0,3988
No ano	3,4161
Últimos 12 meses	11,5312

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,648357430

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.960.423,65			1.052.945,664861		
16/05/2024	RESGATE	3.000.000,00			790.869,834201	3,793291728	262.075,830660
	Aplicação 27/03/2019	1.723.145,28			454.261,208280		
	Aplicação 08/04/2019	9.187,09			2.421,930258		
	Aplicação 02/10/2019	726.546,12			191.534,470816		
	Aplicação 08/06/2020	404.451,64			106.622,867970		
	Aplicação 20/04/2021	136.669,87			36.029,356877		
16/05/2024	SALDO ATUAL	994.130,08			262.075,830660		262.075,830660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.960.423,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.706,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.706,43
SALDO ATUAL =	994.130,08
Disponível p/ Resg =	994.130,08
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
20/04/2021	779.141.011	329.992,90	113.846,267111	77.816,910234
01/02/2022	779.120.540	88.029,02	29.045,079474	29.045,079474
14/02/2024	779.122.223	578.000,00	155.213,840952	155.213,840952

Valor da Cota	
30/04/2024	3,761280173
16/05/2024	3,793291728

Rentabilidade	
No mês	0,8510
No ano	2,6482
Últimos 12 meses	8,5607

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,793291728

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.895,62			675,571944		
17/05/2024	SALDO ATUAL	1.903,75			675,571944		675,571944

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	1.895,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.903,75
Disponível p/ Resg =	1.903,75
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
15/02/2024	909.250.515	256.248,54	93.100,969269	675,571944

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
17/05/2024	2,817977469

Rentabilidade

No mês	0,4289
No ano	3,6415
Últimos 12 meses	11,0716

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/05/2024 - Cota: 2,817977469

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	772.525,26			156.374,098270		
16/05/2024	SALDO ATUAL	718.378,86			156.374,098270		156.374,098270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.525,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-54.146,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-54.146,41
SALDO ATUAL =	718.378,86
Disponível p/ Resg =	718.378,86
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
28/05/2021	395.124.551	395.602,00	295.383,645863	102.634,629956
20/02/2024	395.094.410	256.248,54	53.739,468314	53.739,468314

Valor da Cota

30/04/2024	4,940238000
16/05/2024	4,593976000

Rentabilidade

No mês	-7,0090
No ano	7,5133
Últimos 12 meses	60,7035

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 4,593976000

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.924.260,00			8.399.864,533519		
16/05/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.787.734,976009	1,076142469	11.187.599,509528
16/05/2024	SALDO ATUAL	12.039.450,96			11.187.599,509528		11.187.599,509528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.924.260,00
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.190,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.190,96
SALDO ATUAL =	12.039.450,96
Disponível p/ Resg =	12.039.450,96
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
02/06/2023	267.110.404	9.000.000,00	8.883.310,959234	8.399.864,533519
16/05/2024	267.102.930	3.000.000,00	2.787.734,976009	2.787.734,976009

Valor da Cota

30/04/2024	1,062429038
16/05/2024	1,076142469

Rentabilidade

No mês	1,2907
No ano	1,0215
Últimos 12 meses	6,9055

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 1,076142469

BB Previd Vert 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2024	APLICAÇÃO	9.000.000,00			8.510.918,325193	1,057465206	8.510.918,325193
16/05/2024	SALDO ATUAL	9.000.000,00			8.510.918,325193		8.510.918,325193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9.000.000,00

Disponível p/ Resg =	9.000.000,00
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
16/05/2024	268.102.808	9.000.000,00	8.510.918,325193	8.510.918,325193

Valor da Cota

30/04/2024	1,040188444
16/05/2024	1,057465206

Rentabilidade

No mês	1,6609
No ano	-0,8061
Últimos 12 meses	5,7465

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 1,057465206

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321708522738431
17/05/2024 08:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.006.866	1.000.000,00 C	
				16/05 10:08 PREVIQUAM			
16/05/2024		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	4.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.000.000,00 C	
16/05/2024		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	3.000.000,00 D	
16/05/2024		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	9.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.903,75 C
Saldo	1.903,75 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	3.550.071,62
BB Previd RF IMA-B	1.757.757,86
BB PREVID RF IRF-M	192.982,62
BB PREVID IMA-B TP	1.675.397,42
Ações Set Financeiro	1.011.023,00
BB Previd RF IRF-M1	717.158,68
BB PREVID RF IDKA2	994.130,08
BB Previd Fluxo RF	1.903,75
Ações Petrobras I	718.378,86
BB Previd Vert 2028	12.039.450,96
BB Previd Vert 2032	9.000.000,00

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3321708522738431
17/05/2024 08:59:00

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
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.086	489,60 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.087	3,40 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.088	47,60 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/04/2024	831.230.802.308.089	3,40 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	544,00 C	0,00 C
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	25.163,45 C	
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:25 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	465.816,70 C	
08/05/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 08/05 18:27 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	356.733,82 C	
08/05/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	847.713,97 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.670,90 C	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	2.670,90 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.000.000,00 C	
16/05/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 16/05 10:08 PREVIQUAM	552.505.000.006.868	1.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						1.633.569,46 C	
Saldo						1.633.569,46 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID RF IRF-M						3.230.677,51	
BB Previd RF IRF-M1						5.097.508,97	
BB Previd Fluxo RF						1.633.569,46	
BB Previd RF Perfil						291.180,03	

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332170852273843007
17/05/2024 09:00:09

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.204.030,52			549.545,323620		
16/05/2024	RESGATE	1.000.000,00			129.895,347314	7,698505148	419.649,976306
	Aplicação 01/09/2023	1.000.000,00			129.895,347314		
16/05/2024	SALDO ATUAL	3.230.677,51			419.649,976306		419.649,976306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.204.030,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.646,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.646,98
SALDO ATUAL =	3.230.677,51
Disponível p/ Resg =	3.230.677,51
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	229.964,363609
14/02/2024	172.121.611	1.445.000,00	189.685,612697	189.685,612697

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
16/05/2024	7,698505148

Rentabilidade

No mês	0,6338
No ano	1,6839
Últimos 12 meses	11,0997

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 7,698505148

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.077.256,10			1.397.206,570151		
16/05/2024	SALDO ATUAL	5.097.508,97			1.397.206,570151		1.397.206,570151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.077.256,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.252,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.252,87

SALDO ATUAL =	5.097.508,97
Disponível p/ Resg =	5.097.508,97
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	1.008.042,510774
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
14/02/2024	727.121.612	477.000,00	133.668,963715	133.668,963715

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
16/05/2024	3,648357430

Rentabilidade

No mês	0,3988
No ano	3,4161
Últimos 12 meses	11,5312

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,648357430

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	783.614,88			279.269,763405		
02/05/2024	RESGATE	544,00			193,802171	2,806986103	279.075,961234
	Aplicação 04/04/2024	544,00			193,802171		
08/05/2024	APLICAÇÃO	847.713,97			301.568,224620	2,811018870	580.644,185854
15/05/2024	RESGATE	2.670,90			948,470510	2,816007427	579.695,715344
	Aplicação 04/04/2024	2.670,90			948,470510		
17/05/2024	SALDO ATUAL	1.633.569,46			579.695,715344		579.695,715344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.614,88
APLICAÇÕES (+)	847.713,97
RESGATES (-)	3.214,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.455,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.455,51
SALDO ATUAL =	1.633.569,46
Disponível p/ Resg =	1.633.569,46
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
04/04/2024	909.250.504	852.470,37	305.791,340063	264.775,168098
24/04/2024	909.250.524	23.000,47	8.208,870736	8.208,870736

30/04/2024	909.250.530	14.432,23	5.143,451890	5.143,451890
08/05/2024	909.250.508	847.713,97	301.568,224620	301.568,224620

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
17/05/2024	2,817977469

Rentabilidade

No mês	0,4289
No ano	3,6415
Últimos 12 meses	11,0716

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/05/2024 - Cota: 2,817977469

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	289.915,04			91.397,446308		
16/05/2024	SALDO ATUAL	291.180,03			91.397,446308		91.397,446308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.915,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,99
SALDO ATUAL =	291.180,03
Disponível p/ Resg =	291.180,03
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

30/04/2024	3,172025649
16/05/2024	3,185866124

Rentabilidade

No mês	0,4363
No ano	4,0047
Últimos 12 meses	12,2416

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2024 - Cota: 3,185866124

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREVIQUAM
Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7

Creditado

Nome PREVIQUAM
Agência 2505-4
Conta corrente 6868-3
Valor 1.000.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM	16/05/2024 10:06:47
	JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	16/05/2024 10:08:43

Transação efetuada com sucesso.

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