

Resumo do Seu Relacionamento

Análise de Perfil do Investidor

Seu Perfil de Investidor
Moderado

Situação de Sua Carteira
Aderente

Data de Verificação
30/08/2024

Carteira de Investimentos

Seus Investimentos	Saldo Bruto mês anterior	Compras / Aplicações	Vendas / Resgates	Variação / Rendimento	Impostos e Taxas pagos	Saldo Bruto último mês	% da Carteira
REFERENCIADO DI	67,26	0,00	0,00	0,53	0,00	67,79	0,00%
DEPÓSITO A PRAZO	954.912,86	0,00	0,00	7.951,95	0,00	962.864,81	9,79%
PREVIDENCIA	8.540.053,47	12.000,00	0,00	74.416,81	-	8.626.470,28	87,68%
AÇÕES/FII/ETF (2)(4)	235.923,84	0,00	0,00	13.106,88	0,00	249.030,72	2,53%
Total	9.730.957,43	12.000,00	0,00	95.476,17	0,00	9.838.433,60	100,00%

(2) IR Não Descontado na Fonte, Devido Ser Recolhido Pelo Próprio Cliente no Caso de Alienação do Ativo, Conforme Legislação Vigente.

(3) O Preço Referencial Divulgado Pela BM&FBovespa Foi Utilizado Como Preço Unitário (PU).

(4) Utilizado Preço Médio do Último dia do Mês.

(5) Consulte as Informações de Impostos e Taxas do Seu Plano Brasilprev na Página Extrato Previdência.

Evolução dos Indicadores

Indicadores	No Mês	No Ano	Em 6 meses	Em 12 meses
CDI	0,87%	7,10%	5,23%	11,21%
IBOVESPA	6,54%	1,36%	5,41%	17,51%
DÓLAR	-0,10%	16,83%	13,50%	14,92%
IGP-M	0,29%	2,00%	2,46%	4,26%
POUPANÇA	0,57%	4,62%	3,48%	7,10%

Indicadores	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24
CDI	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%
IBOVESPA	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%
DÓLAR	1,74%	1,00%	-2,41%	-1,91%	2,32%	0,60%	0,26%	3,51%	1,35%	6,05%	1,86%	-0,10%
IGP-M	0,37%	0,50%	0,59%	0,74%	0,07%	-0,52%	-0,47%	0,31%	0,89%	0,81%	0,61%	0,29%
POUPANÇA	0,61%	0,59%	0,60%	0,56%	0,57%	0,54%	0,58%	0,56%	0,57%	0,58%	0,57%	0,57%

Extratos

Conta Corrente

Agência	Conta	Total de Créditos	Total de Débitos	Limite Cheque Especial
305-0	11310-7	23.183,62	-12.000,00	100,00

Data movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/08/2024		Benefício INSS	74973665	4.790,02	51.069,83
12/08/2024		Brasilprev	4154	-12.000,00	39.069,83
20/08/2024		TED Pag Juros Capital Pró	33800085	14.624,38	53.694,21
30/08/2024		Remuneração sobre ações	102416500001046	459,22	54.153,43
30/08/2024		Remuneração sobre ações	102416500001046	6,34	54.159,77
30/08/2024		Remuneração sobre ações	102416500001046	808,35	54.968,12
30/08/2024		Remuneração sobre ações	102416500001046	13,14	54.981,26
30/08/2024		Ações - Proventos	102430800013084	885,65	55.866,91
30/08/2024		Ações - Proventos	102430800013084	1.558,95	57.425,86
30/08/2024		Ações - Proventos	102430800013084	37,57	57.463,43

Investimentos

Fundos de Investimentos

Fundo: RF REF DI PLUS ÁGIL

Rentabilidade no mês: 0,7867%
Rentabilidade ult. 12 meses: 10,1388%

Data Movimento	Histórico	Qtde. de cotas	Valor da cota	IR	IOF	Valor em R\$ Bruto	Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	9,940157	6,766885708			67,26	
30/08/2024	Saldo Final	9,940157	6,820124474			67,79	

Mercado de Capitais - Ações

Custódia BB-BI	Quantidade Mês Anterior	Cotação Mês Anterior	Valor Mês Anterior	Quantidade Último Mês	Cotação Último Mês	Valor Último Mês	% da Carteira
BBAS3	5,832	26,64	155.364,48	5,832	28,12	163.995,84	1,67%