

Resumo do Seu Relacionamento

Análise de Perfil do Investidor

Seu Perfil de Investidor
Moderado

Situação de Sua Carteira
Aderente

Data de Verificação
31/10/2024

Carteira de Investimentos

| Seus Investimentos | Saldo Bruto mês anterior | Compras / Aplicações | Vendas / Resgates | Varição / Rendimento | Impostos e Taxas pagos | Saldo Bruto último mês | % da Carteira |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| REFERENCIADO DI | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 68,88 | 0,00% |
| DEPÓSITO A PRAZO | 970.582,63 | 0,00 | 0,00 | 8.634,44 | 0,00 | 979.217,07 | 9,78% |
| PREVIDENCIA | 8.709.979,47 | 12.000,00 | 0,00 | 81.171,47 | - | 8.803.150,94 | 87,90% |
| AÇÕES/FII/ETF (2)(4) | 241.503,12 | 0,00 | 0,00 | -8.413,20 | 0,00 | 233.089,92 | 2,33% |
| Total | 9.922.133,52 | 12.000,00 | 0,00 | 81.393,29 | 0,00 | 10.015.526,81 | 100,00% |

(2) IR Não Descontado na Fonte, Devendo 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 | 0,93% | 8,99% | 5,27% | 10,98% |
| IBOVESPA | -1,60% | -3,33% | 3,01% | 14,65% |
| DÓLAR | 6,05% | 19,35% | 11,72% | 14,24% |
| IGP-M | 1,52% | 4,19% | 4,83% | 5,58% |
| POUPANÇA | 0,58% | 5,83% | 3,49% | 7,05% |

| Indicadores | Nov/23 | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CDI | 0,92% | 0,90% | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% |
| IBOVESPA | 12,54% | 5,38% | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% |
| DÓLAR | -2,41% | -1,91% | 2,32% | 0,60% | 0,26% | 3,51% | 1,35% | 6,05% | 1,86% | -0,10% | -3,68% | 6,05% |
| IGP-M | 0,59% | 0,74% | 0,07% | -0,52% | -0,47% | 0,31% | 0,89% | 0,81% | 0,61% | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
| POUPANÇA | 0,60% | 0,56% | 0,57% | 0,54% | 0,58% | 0,56% | 0,57% | 0,58% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,58% |

Extratos

Conta Corrente

| Agência | Conta | Total de Créditos | Total de Débitos | Limite Cheque Especial |
|---------|---------|-------------------|------------------|------------------------|
| 305-0 | 11310-7 | 4.790,02 | -44.295,30 | 100,00 |

| Data movimento | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 07/10/2024 | | Benefício INSS | 74973665 | 4.790,02 | 73.289,38 |
| 10/10/2024 | | Brasilprev | 4154 | -12.000,00 | 61.289,38 |
| 21/10/2024 | 7451 | Cobrança de I.O.F. | 305024668555 | -351,38 | 60.938,00 |
| 21/10/2024 | 7451 | Câmbio | 305024668555 | -31.943,92 | 28.994,08 |

Investimentos

Fundos de Investimentos

Fundo: RF REF DI PLUS ÁGIL

Rentabilidade no mês: 0,8456%
Rentabilidade ult. 12 meses: 9,9185%

| Data Movimento | Histórico | Qtde. de cotas | Valor da cota | IR | IOF | Valor em R\$ Bruto | Líquido |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----|-----|-----------------------|---------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | 9,940157 | 6,871603331 | | | 68,30 | |
| 31/10/2024 | Saldo Final | 9,940157 | 6,929715092 | | | 68,88 | |

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 | 27,27 | 159.038,64 | 5.832 | 26,32 | 153.498,24 | 1,53% |
| Instituição Depositária | Quantidade Mês Anterior | Cotação Mês Anterior | Valor Mês Anterior | Quantidade Último Mês | Cotação Último Mês | Valor Último Mês | % da Carteira |
| BBAS3 | 3.024 | 27,27 | 82.464,48 | 3.024 | 26,32 | 79.591,68 | 0,79% |

Tendo em vista a data de consolidação das informações, proventos realizados ao final do mês podem ser lançados somente no mês seguinte. Em caso de dúvida, consulte seu Gerente de Relacionamento.