



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108141468291  
01/10/2025 08:22:09

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 892-3                         |
| Conta              | 28412-2 R P PREV SOC MUN ITAU |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2025                 |

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03 |                |            |                      |           |                  |            |               |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                        | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 29/08/2025                                  | SALDO ANTERIOR | 385.788,44 |                      |           | 12.844,337944    |            |               |
| 30/09/2025                                  | SALDO ATUAL    | 388.275,57 |                      |           | 12.844,337944    |            | 12.844,337944 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 385.788,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.487,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.487,13   |
| SALDO ATUAL =        | 388.275,57 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 29/08/2025    | 30,035680850 |
| 30/09/2025    | 30,229317494 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6446 |
| No ano           | 8,2022 |
| Últimos 12 meses | 9,0393 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 |                |            |                      |           |                  |            |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 29/08/2025                                     | SALDO ANTERIOR | 435.727,45 |                      |           | 103.516,892911   |            |                |
| 30/09/2025                                     | SALDO ATUAL    | 440.805,93 |                      |           | 103.516,892911   |            | 103.516,892911 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 435.727,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.078,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.078,48   |
| SALDO ATUAL =        | 440.805,93 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/08/2025    | 4,209239995 |
| 30/09/2025    | 4,258299480 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1655  |
| No ano           | 10,5654 |
| Últimos 12 meses | 12,8331 |

| BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 |                |            |                      |           |                  |            |                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| Data                                            | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 29/08/2025                                      | SALDO ANTERIOR | 358.457,67 |                      |           | 225.709,067018   |            |                |
| 30/09/2025                                      | SALDO ATUAL    | 362.601,99 |                      |           | 225.709,067018   |            | 225.709,067018 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 358.457,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.144,32   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.144,32   |
| SALDO ATUAL =        | 362.601,99 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Valor da Cota</b> |
|----------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 1,588140335 |
| 30/09/2025 | 1,606501671 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1561  |
| No ano           | 10,2561 |
| Últimos 12 meses | 11,7756 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JH233973 THALIA CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO.

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | Ouvidoria BB 0800 729 5678               |
|                                                          | Para deficientes auditivos 0800 729 0088 |