



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF 61.615,57
BB Previd RF Perfil 317.407,17

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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



Saldo conta corrente

G334010842253856006
01/09/2025 08:44:07

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	2.134.036,04
Ações Small Caps	434.047,17
BB PREVID RF IRF-M	2.491.639,68
BB Previd Multimerc	698.213,12
BB Previd RF IRF-M1	3.245.843,34
BB PREVID RF IDKA 2	1.575.377,04
BB Previd Fluxo RF	287.180,13
BB Previd RF Perfil	3.591.449,45
Ações Divid Midcaps	1.061.486,08
BB Ações Globais	957.362,07
BB Prev RF Ret Total	2.542.092,67
Ações Bolsa American	117.712,26
BB Previd Vert 2030	2.091.919,71
BB Previd Vert 2026	512.951,96
BB Vert 2027 II	509.180,89

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G334010842253856007
01/09/2025 08:44:25

Cliente

Agência 3891-1
Conta 15584-5 COMENDADOR L G PREV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd RF IRF-M1	587.560,33
BB Previd Fluxo RF	602.707,06
BB Prev RF Ret Total	799.731,35

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G334010842253856008
01/09/2025 08:44:45

Cliente

Agência 3891-1
Conta 21747-6 RESERVA DA TAXA DE ADMIN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd RF Perfil 504.412,61

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 3891-1
Conta 21863-4 LEVY PREV APORTE PREVIDEN

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF 110.398,45

Transação efetuada com sucesso por: JH632878 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

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



Saldo de Conta-Corrente

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 01/09/2025 - 08h46

Agência: 556 | Conta: 0362800-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 8.471.582,71

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) 0,00

Conta-Corrente 0,00

Investimento sem Baixa 8.471.582,71

Automática (B)

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	902.511,99
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	4.236.033,09
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATEGIA XXV - P/ RESGATE	1.115.567,62
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	543.016,99
LETRA FINANCEIRA - P/ RESGATE	1.674.453,02
Total	8.471.582,71

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 08h46 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Posição consolidada de investimentos

01/09/2025 às 12:43:18h

Nome da empresa: LEVY PREV INVESTIMENTOS

Agência/Conta: 0299/63354-5

Investimentos	Saldo líquido
Fundos de Investimento	8.302.234,52
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.759.154,67
Itaú Institucionais Legend Longo Prazo RF FIC FI	3.177.229,98
Itaú Dunamis Fundo de Ações	1.017.464,47
Itaú Ações BDR Nível I	992.569,44
ACOES SP500 BRL	1.355.815,96
Produtos Financeiros (CDB, Compromissada, Invest. Estruturados e Letras)	3.328.758,08
LF-IPCA	3.328.758,08
Total⁽¹⁾	11.630.992,60

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Painel de Contas

Via Internet Banking CAIXA

Saldos Consolidados dos Fundos de Investimento

FUNDOS	SALDO BRUTO (R\$)	SALDO LÍQUIDO (R\$)
DIVIDENDOS	350.868,66	350.868,66
BR IRFM 1 TP	457.972,51	457.972,51
BR GESTAO ESTR	621.348,53	621.348,53
BOLSA AMERICANA	508.403,51	508.403,51
Total	1.938.593,21	1.938.593,21

* A opção Todas as Aplicações se refere ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB. Não estão inclusas as aplicações em poupança. Os valores das aplicações em Fundos de Investimentos efetuadas nesta data serão exibidas no próximo dia útil.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/08/2025

Data : 09/09/2025

Hora: 14:42:21

Pag : 1

Título	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemonico P.U. Aplic.	Emissão	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível Vinculada	Quantidade		Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta							Qtde Vinculada	PU	Total						

CLIENTE: 003864758-0 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

-

NTN-B 760199	760199			06/01/2016	15/08/2026	1	351	IPC-A + 9,9000 a.a.	15,00	65.936,47	0,00	0,00			65.936,47
3455171	28/08/2025	4. 394,38972600		65.915,84				4.395,76488400	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
									15,00	65.936,47	0,00	0,00			65.936,47

NTN-B 760199	760199			12/01/2022	15/05/2027	1	624	IPC-A + 8,7000 a.a.	14,00	62.103,82	0,00	0,00			62.103,82
3455170	28/08/2025	4. 434,79566400		62.087,13				4.435,98679200	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
									14,00	62.103,82	0,00	0,00			62.103,82

NTN-B 760199	760199			10/01/2018	15/08/2028	1	1.082	IPC-A + 8,0200 a.a.	14,00	60.527,46	0,00	0,00			60.527,46
3455174	28/08/2025	4. 322,33708300		60.512,71				4.323,38995600	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
									14,00	60.527,46	0,00	0,00			60.527,46

NTN-B 760199	760199			10/02/2010	15/08/2030	1	1.812	IPC-A + 7,7500 a.a.	15,00	63.699,94	0,00	0,00			63.699,94
3455167	28/08/2025	4. 245,66882400		63.685,03				4.246,66291100	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
									15,00	63.699,94	0,00	0,00			63.699,94

GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/08/2025

Data : 09/09/2025
Hora: 14:42:21
Pag : 2

NTN-B 760199	760199		05/01/2022	15/08/2032	1	2.543	IPC-A + 7,6600 a.a.	15,00	62.541,55	0,00	0,00	62.541,55
3455169	28/08/2025	4. 168,47410300	62.527,11				4.169,43666600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15,00	62.541,55	0,00	0,00	62.541,55
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	1	3.546	IPC-A + 7,5000 a.a.	15,00	62.683,14	0,00	0,00	62.683,14
3455173	28/08/2025	4. 177,93679800	62.669,05				4.178,87608500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15,00	62.683,14	0,00	0,00	62.683,14
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	1	5.465	IPC-A + 7,2500 a.a.	15,00	60.959,74	0,00	0,00	60.959,74
3455168	28/08/2025	4. 063,10460200	60.946,56				4.063,98292800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15,00	60.959,74	0,00	0,00	60.959,74
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	1	7.199	IPC-A + 7,2000 a.a.	15,00	61.183,29	0,00	0,00	61.183,29
3455172	28/08/2025	4. 078,01345300	61.170,20				4.078,88631800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15,00	61.183,29	0,00	0,00	61.183,29
Sub-total Papel:			499.513,63					118,00	499.635,41	0,00	0,00	499.635,41
Sub-total Emissor :			499.513,63					118,00	499.635,41	0,00	0,00	499.635,41

De : 29/08/2025

Data : 09/09/2025

Hora: 14:42:21

Pag : 3

Título	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemônico P.U. / Aplic.	Emissão	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível Vinculada	Financeiro Bruto			Financeiro Líquido	
										Quantidade	IOF	IR		
Nº Boleta								Qtde Vinculada	PU	Total				
-														
Sub-total Cliente :			499.513,63							118,00	499.635,41	0,00	0,00	499.635,41
TOTAL:			499.513,63							118,00	499.635,41	0,00	0,00	499.635,41