



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030926453834010
03/12/2024 09:29:07

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.427.805,02 | | | 51.135,291311 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.432.626,24 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.427.805,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.821,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.821,22 |
| SALDO ATUAL = | 1.432.626,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/10/2024 | 27,922105889 |
| 29/11/2024 | 28,016389454 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3376 |
| No ano | 6,1716 |
| Últimos 12 meses | 7,7053 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 97.789,69 | | | 36.162,215558 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 95.387,00 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 97.789,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.402,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -2.402,69 |
| SALDO ATUAL = | 95.387,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 2,704195301 |
| 29/11/2024 | 2,637753195 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -2,4570 |
| No ano | -10,8325 |
| Últimos 12 meses | -6,1781 |

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.603.185,71 | | | 309.683,517718 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.610.423,78 | | | 309.683,517718 | | 309.683,517718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.603.185,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.238,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.238,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.610.423,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 5,176851924 |
| 29/11/2024 | 5,200224380 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4514 |
| No ano | 7,4304 |
| Últimos 12 meses | 8,4422 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.391.923,20 | | | 431.207,210172 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 3.373.596,21 | | | 431.207,210172 | | 431.207,210172 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.391.923,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -18.326,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -18.326,99 |
| SALDO ATUAL = | 3.373.596,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 7,866109646 |
| 29/11/2024 | 7,823608083 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,5403 |
| No ano | 3,3363 |
| Últimos 12 meses | 4,8440 |

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 105.503,64 | | | 31.743,873071 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 102.281,59 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 105.503,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.222,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.222,05 |
| SALDO ATUAL = | 102.281,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 3,323590748 |
| 29/11/2024 | 3,222089282 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -3,0539 |
| No ano | -5,9871 |
| Últimos 12 meses | -0,7978 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.481.358,21 | | | 1.177.815,795685 | | |
| 28/11/2024 | RESGATE | 1.563.428,04 | | | 408.760,267969 | 3,824804323 | 769.055,527716 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 197.848,18 | | | 51.727,659787 | | |
| | Aplicação 20/04/2022 | 723.273,72 | | | 189.100,842124 | | |
| | Aplicação 20/06/2022 | 391.301,15 | | | 102.306,188251 | | |
| | Aplicação 02/01/2023 | 251.004,99 | | | 65.625,577807 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 2.942.045,41 | | | 769.055,527716 | | 769.055,527716 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.481.358,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.563.428,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.115,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.115,24 |
| SALDO ATUAL = | 2.942.045,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 3,804803964 |
| 29/11/2024 | 3,825530543 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5447 |
| No ano | 8,4382 |
| Últimos 12 meses | 9,3987 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.018.496,90 | | | 515.734,994115 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 2.024.841,68 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.018.496,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.344,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.344,78 |
| SALDO ATUAL = | 2.024.841,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 3,913825744 |
| 29/11/2024 | 3,926128157 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3143 |
| No ano | 6,2428 |
| Últimos 12 meses | 7,7457 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.571.985,30 | | | 1.068.616,213478 | | |
| 11/11/2024 | APLICAÇÃO | 355.000,00 | | | 105.898,071327 | 3,352280127 | 1.174.514,284805 |
| 18/11/2024 | APLICAÇÃO | 656.000,00 | | | 195.348,420526 | 3,358102401 | 1.369.862,705331 |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 293.000,00 | | | 87.212,529765 | 3,359609001 | 1.457.075,235096 |
| 19/11/2024 | APLICAÇÃO | 332.000,00 | | | 98.821,023488 | 3,359609001 | 1.555.896,258584 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 5.242.706,67 | | | 1.555.896,258584 | | 1.555.896,258584 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.571.985,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.636.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34.721,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34.721,37 |
| SALDO ATUAL = | 5.242.706,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 3,342626896 |
| 29/11/2024 | 3,369573415 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8061 |
| No ano | 10,0020 |
| Últimos 12 meses | 10,9944 |

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 300.661,14 | | | 43.288,817251 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 326.494,80 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 300.661,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.833,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.833,66 |
| SALDO ATUAL = | 326.494,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 6,945469043 |
| 29/11/2024 | 7,542243589 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 8,5922 |
| No ano | 50,8956 |
| Últimos 12 meses | 55,4722 |

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.059.091,61 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 2.068.458,71 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.059.091,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.367,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.367,10 |
| SALDO ATUAL = | 2.068.458,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,448010095 |
| 29/11/2024 | 1,454597294 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,4549 |
|--------|--------|

No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 94.903,20 | | | 86.641,743920 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 93.877,10 | | | 86.641,743920 | | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 94.903,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.026,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.026,10 |
| SALDO ATUAL = | 93.877,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,095351930 |
| 29/11/2024 | 1,083508845 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,0812 |
| No ano | -7,5269 |
| Últimos 12 meses | -3,7236 |

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.031.330,41 | | | 980.946,803419 | | |
| 18/11/2024 | RESGATE | 29.401,00 | | | 27.767,491379 | 1,058828095 | 953.179,312040 |
| | Aplicação 29/07/2024 | 29.401,00 | | | 27.767,491379 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 1.012.397,01 | | | 953.179,312040 | | 953.179,312040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.031.330,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 29.401,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.467,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.467,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.012.397,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,051362225 |
| 29/11/2024 | 1,062126507 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,0238 |
| No ano | 6,2126 |
| Últimos 12 meses | 6,2126 |

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

