



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334048837023  
03/09/2024 13:53:26

Cliente

Agência	281-X
Conta	9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.404.987,55			51.135,291311		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.412.278,54			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.987,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.290,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.290,99
SALDO ATUAL =	1.412.278,54

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	97.440,95			36.162,215558		
30/08/2024	SALDO ATUAL	102.000,00			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.440,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.559,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.559,05
SALDO ATUAL =	102.000,00

Valor da Cota

31/07/2024	2,694551424
30/08/2024	2,820623753

Rentabilidade

No mês	4,6787
No ano	-4,6507
Últimos 12 meses	9,1055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.566.770,13			309.683,517718		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.579.327,22			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566.770,13
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.557,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.557,09
SALDO ATUAL =	1.579.327,22

Valor da Cota

31/07/2024	5,059262251
30/08/2024	5,099810374

Rentabilidade

No mês	0,8014
No ano	5,3560
Últimos 12 meses	9,5001

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.352.954,63			431.207,210172		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.374.808,74			431.207,210172		431.207,210172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352.954,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.854,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.854,11
SALDO ATUAL =	3.374.808,74

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	104.110,78			31.743,873071		
30/08/2024	SALDO ATUAL	110.837,56			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.110,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.726,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.726,78
SALDO ATUAL =	110.837,56

Valor da Cota

31/07/2024	3,279712696
30/08/2024	3,491620679

Rentabilidade

No mês	6,4611
No ano	1,8770
Últimos 12 meses	17,2616

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.672.910,50			1.257.359,609663		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.707.628,92			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.672.910,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.718,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.718,42
SALDO ATUAL =	4.707.628,92

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.980.206,04			515.734,994115		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.992.788,57			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980.206,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.582,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.582,53
SALDO ATUAL =	1.992.788,57

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.981.467,27			608.735,205679		
01/08/2024	APLICAÇÃO	209.000,00			64.181,312056	3,256399617	672.916,517735
09/08/2024	APLICAÇÃO	198.000,00			60.656,233169	3,264297660	733.572,750904
14/08/2024	APLICAÇÃO	270.000,00			82.614,635522	3,268186058	816.187,386426
20/08/2024	APLICAÇÃO	359.000,00			109.670,674946	3,273436588	925.858,061372
27/08/2024	RESGATE	371.689,00			113.315,119609	3,280135972	812.542,941763
	Aplicação 19/06/2024	62.963,89			19.195,511817		
	Aplicação 19/06/2024	308.725,11			94.119,607792		
28/08/2024	RESGATE	11.000,00			3.352,180613	3,281446100	809.190,761150
	Aplicação 19/06/2024	11.000,00			3.352,180613		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.657.450,14			809.190,761150		809.190,761150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.467,27
APLICAÇÕES (+)	1.036.000,00
RESGATES (-)	382.689,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.671,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.671,87
SALDO ATUAL =	2.657.450,14

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	280.284,01			43.288,817251		
30/08/2024	SALDO ATUAL	284.192,79			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.284,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.908,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.908,78
SALDO ATUAL =	284.192,79

Valor da Cota

31/07/2024	6,474743955
30/08/2024	6,565039406

Rentabilidade

No mês	1,3945
No ano	31,3449
Últimos 12 meses	36,6935

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.010.419,24			1.422.014,680472		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.029.454,27			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010.419,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.035,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.035,03
SALDO ATUAL =	2.029.454,27

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
--------	--------

No ano 5,9059  
Últimos 12 meses 9,9560

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	95.802,79			86.641,743920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	100.230,34			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.802,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.427,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.427,55
SALDO ATUAL =	100.230,34

Valor da Cota

31/07/2024	1,105734750
30/08/2024	1,156836575

Rentabilidade

No mês	4,6215
No ano	-1,2687
Últimos 12 meses	8,2002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.000.646,61			980.946,803419		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.009.078,46			980.946,803419		980.946,803419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.646,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.431,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.431,85
SALDO ATUAL =	1.009.078,46

Valor da Cota

31/07/2024	1,020082443
30/08/2024	1,028678061

Rentabilidade

No mês	0,8426
No ano	2,8678
Últimos 12 meses	2,8678

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