



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.349.348,91			51.135,291311		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.358.257,52			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.349.348,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.908,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.908,61
SALDO ATUAL =	1.358.257,52

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mÃs	0,6602
No ano	0,6602
Ãltimos 12 meses	11,1439

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	106.975,17			36.162,215558		
31/01/2024	SALDO ATUAL	100.063,08			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	106.975,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.912,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.912,09
SALDO ATUAL =	100.063,08

Valor da Cota

29/12/2023	2,958202794
31/01/2024	2,767061659

Rentabilidade

No mÃs	-6,4613
No ano	-6,4613
Ãltimos 12 meses	6,5044

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.499.038,46			309.683,517718		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.512.344,81			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.499.038,46
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.306,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.306,35
SALDO ATUAL =	1.512.344,81

Valor da Cota	
29/12/2023	4,840549695
31/01/2024	4,883517286

Rentabilidade	
No mÃs	0,8876
No ano	0,8876
Ãltimos 12 meses	12,7139

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.241.920,81			560.284,512867		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.269.841,03			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	4.241.920,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.920,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.920,22
SALDO ATUAL =	4.269.841,03

Valor da Cota	
29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade	
No mÃs	0,6581
No ano	0,6581
Ãltimos 12 meses	15,8805

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	108.795,38			31.743,873071		
31/01/2024	SALDO ATUAL	103.835,41			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	108.795,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.959,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.959,97
SALDO ATUAL =	103.835,41

Valor da Cota	
29/12/2023	3,427287638
31/01/2024	3,271037862

Rentabilidade	
No mÃs	-4,5589
No ano	-4,5589
Ãltimos 12 meses	10,7366

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.435.766,41			1.257.359,609663		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.474.117,97			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.435.766,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.351,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.351,56
SALDO ATUAL =	4.474.117,97

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.905.862,03			515.734,994115		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.919.428,57			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.566,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.566,54
SALDO ATUAL =	1.919.428,57

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.754.996,41			1.878.757,755838		
11/01/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			16.265,749487	3,073943813	1.895.023,505325
29/01/2024	RESGATE	1.363.000,00			441.080,547657	3,090138541	1.453.942,957668
	Aplicação 09/11/2023	280.531,06			90.782,679224		
	Aplicação 30/11/2023	855.777,28			276.938,158438		
	Aplicação 28/12/2023	226.691,66			73.359,709995		
31/01/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			64.666,209542	3,092805368	1.518.609,167210
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.696.762,58			1.518.609,167210		1.518.609,167210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.754.996,41
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	1.363.000,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	54.766,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.766,17
SALDO ATUAL =	4.696.762,58

Valor da Cota	
29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade	
No mÃs	0,9667
No ano	0,9667
Ãltimos 12 meses	12,8024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	216.371,27			43.288,817251		
31/01/2024	SALDO ATUAL	225.758,86			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	216.371,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.387,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.387,59
SALDO ATUAL =	225.758,86

Valor da Cota	
29/12/2023	4,998317874
31/01/2024	5,215177428

Rentabilidade	
No mÃs	4,3386
No ano	4,3386
Ãltimos 12 meses	20,5092

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.916.278,95			1.422.014,680472		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.932.551,31			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	1.916.278,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.272,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.272,36
SALDO ATUAL =	1.932.551,31

Valor da Cota	
29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade	
No mÃs	0,8491
No ano	0,8491
Ãltimos 12 meses	15,2160

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

29/12/2023	SALDO ANTERIOR	101.518,32	86.641,743920	
31/01/2024	SALDO ATUAL	96.275,47	86.641,743920	86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.518,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.242,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.242,85
SALDO ATUAL =	96.275,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,171702206
31/01/2024	1,111190391

Rentabilidade

No mês	-5,1644
No ano	-5,1644
Últimos 12 meses	4,1002

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