



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.387.358,00 | | | 51.135,291311 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.392.544,72 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.387.358,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.186,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.186,72 |
| SALDO ATUAL = | 1.392.544,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/05/2024 | 27,131125432 |
| 28/06/2024 | 27,232556695 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3738 |
| No ano | 3,2012 |
| Últimos 12 meses | 7,9695 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 93.325,05 | | | 36.162,215558 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 95.094,33 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 93.325,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.769,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.769,28 |
| SALDO ATUAL = | 95.094,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 2,580733787 |
| 28/06/2024 | 2,629659894 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 1,8958 |
| No ano | -11,1061 |
| Últimos 12 meses | 0,5326 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.545.466,68 | | | 309.683,517718 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.553.398,58 | | | 309.683,517718 | | 309.683,517718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.545.466,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.931,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.931,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.553.398,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 4,990471225 |
| 28/06/2024 | 5,016084147 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5132 |
| No ano | 3,6263 |
| Últimos 12 meses | 9,8385 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.313.498,37 | | | 560.284,512867 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 4.299.876,77 | | | 560.284,512867 | | 560.284,512867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.313.498,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -13.621,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -13.621,60 |
| SALDO ATUAL = | 4.299.876,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 7,698764232 |
| 28/06/2024 | 7,674452307 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3157 |
| No ano | 1,3662 |
| Últimos 12 meses | 7,4969 |

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 99.690,24 | | | 31.743,873071 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 101.239,91 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 99.690,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.549,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.549,67 |
| SALDO ATUAL = | 101.239,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 3,140456044 |
| 28/06/2024 | 3,189274017 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,5544 |
| No ano | -6,9446 |
| Últimos 12 meses | 5,0378 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.603.088,37 | | | 1.257.359,609663 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 4.630.957,66 | | | 1.257.359,609663 | | 1.257.359,609663 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.603.088,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.869,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27.869,29 |
| SALDO ATUAL = | 4.630.957,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 3,660916365 |
| 28/06/2024 | 3,683081296 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6054 |
| No ano | 4,4003 |
| Últimos 12 meses | 10,6649 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.960.184,10 | | | 515.734,994115 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.965.199,50 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.960.184,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.015,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.015,40 |
| SALDO ATUAL = | 1.965.199,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 3,800758376 |
| 28/06/2024 | 3,810483142 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2558 |
| No ano | 3,1134 |
| Últimos 12 meses | 8,1087 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.613.833,78 | | | 504.563,529894 | | |
| 11/06/2024 | APLICAÇÃO | 270.000,00 | | | 84.180,490559 | 3,207393996 | 588.744,020453 |
| 12/06/2024 | APLICAÇÃO | 770.000,00 | | | 239.990,593341 | 3,208459087 | 828.734,613794 |
| 19/06/2024 | APLICAÇÃO | 274.000,00 | | | 85.223,857667 | 3,215062161 | 913.958,471461 |
| 19/06/2024 | APLICAÇÃO | 340.000,00 | | | 105.752,232141 | 3,215062161 | 1.019.710,703602 |
| 27/06/2024 | RESGATE | 1.401.050,00 | | | 434.763,859727 | 3,222553965 | 584.946,843875 |
| | Aplicação 02/05/2024 | 105.741,98 | | | 32.813,098640 | | |
| | Aplicação 10/05/2024 | 356.271,97 | | | 110.555,781890 | | |
| | Aplicação 13/05/2024 | 820.322,64 | | | 254.556,680706 | | |
| | Aplicação 20/05/2024 | 118.713,41 | | | 36.838,298491 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.885.701,72 | | | 584.946,843875 | | 584.946,843875 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.613.833,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.654.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.401.050,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.917,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18.917,94 |
| SALDO ATUAL = | 1.885.701,72 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2024 | 3,198474887 |
| 28/06/2024 | 3,223714659 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,7891 |
| No ano | 5,2403 |
| Últimos 12 meses | 11,7083 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13 | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 256.594,46 | | | 43.288,817251 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 281.666,39 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 256.594,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.071,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.071,93 |
| SALDO ATUAL = | 281.666,39 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2024 | 5,927499984 |
| 28/06/2024 | 6,506677781 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 9,7710 |
| No ano | 30,1773 |
| Últimos 12 meses | 42,3753 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 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 |
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.982.218,71 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 1.989.809,45 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.982.218,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.590,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.590,74 |
| SALDO ATUAL = | 1.989.809,45 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/05/2024 | 1,393950945 |
| 28/06/2024 | 1,399288964 |

| | |
|---------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,3829 |

No ano 3,8371
Últimos 12 meses 9,7850

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 92.722,16 | | | 86.641,743920 | | |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL | 95.780,02 | | | 86.641,743920 | | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 92.722,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.057,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.057,86 |
| SALDO ATUAL = | 95.780,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,070178799 |
| 28/06/2024 | 1,105471996 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 3,2978 |
| No ano | -5,6524 |
| Últimos 12 meses | 3,9074 |

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