



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.376.342,44			51.135,291311		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.373.259,87			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376.342,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.082,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.082,57
SALDO ATUAL =	1.373.259,87

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	99.003,48			36.162,215558		
30/04/2024	SALDO ATUAL	96.112,18			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.003,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.891,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.891,30
SALDO ATUAL =	96.112,18

Valor da Cota

28/03/2024	2,737760318
30/04/2024	2,657806683

Rentabilidade

No mês	-2,9204
No ano	-10,1546
Últimos 12 meses	14,1226

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.537.111,26			309.683,517718		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.536.468,10			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537.111,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-643,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-643,16
SALDO ATUAL =	1.536.468,10

Valor da Cota

28/03/2024	4,963490692
30/04/2024	4,961413874

Rentabilidade

No mês	-0,0418
No ano	2,4969
Últimos 12 meses	11,1869

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.310.128,56			560.284,512867		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.286.185,49			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.310.128,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.943,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.943,07
SALDO ATUAL =	4.286.185,49

Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

Rentabilidade

No mês	-0,5555
No ano	1,0435
Últimos 12 meses	11,7758

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	104.245,02			31.743,873071		
30/04/2024	SALDO ATUAL	102.678,10			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.245,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.566,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.566,92
SALDO ATUAL =	102.678,10

Valor da Cota

28/03/2024	3,283941520
30/04/2024	3,234580158

Rentabilidade

No mês	-1,5031
No ano	-5,6227
Últimos 12 meses	20,7158

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.543.475,35			1.257.359,609663		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.569.071,52			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.543.475,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.596,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.596,17
SALDO ATUAL =	4.569.071,52

Valor da Cota

28/03/2024	3,613505093
30/04/2024	3,633862171

Rentabilidade

No mês	0,5633
No ano	3,0052
Últimos 12 meses	11,6898

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.944.866,25			515.734,994115		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.939.823,81			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944.866,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.042,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.042,44
SALDO ATUAL =	1.939.823,81

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.320.895,12			420.101,077379		
10/04/2024	APLICAÇÃO	880.000,00			278.986,671320	3,154272553	699.087,748699
12/04/2024	APLICAÇÃO	280.436,98			88.837,734365	3,156732688	787.925,483064
19/04/2024	APLICAÇÃO	330.000,00			104.331,496830	3,162994973	892.256,979894
22/04/2024	RESGATE	20.000,00			6.320,586185	3,164263474	885.936,393709
	Aplicação 08/03/2024	20.000,00			6.320,586185		
24/04/2024	RESGATE	1.391.000,00			439.242,042744	3,166818894	446.694,350965
	Aplicação 08/03/2024	450.337,75			142.205,084418		
	Aplicação 08/03/2024	516.717,23			163.166,018914		
	Aplicação 20/03/2024	343.312,90			108.409,387862		
	Aplicação 10/04/2024	80.632,12			25.461,551550		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.416.925,94			446.694,350965		446.694,350965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.320.895,12
APLICAÇÕES (+)	1.490.436,98
RESGATES (-)	1.411.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.593,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.593,84
SALDO ATUAL =	1.416.925,94

Valor da Cota	
28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade	
No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	246.516,15			43.288,817251		
30/04/2024	SALDO ATUAL	241.475,75			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246.516,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.040,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.040,40
SALDO ATUAL =	241.475,75

Valor da Cota	
28/03/2024	5,694684247
30/04/2024	5,578247870

Rentabilidade	
No mês	-2,0446
No ano	11,6025
Últimos 12 meses	27,7280

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.962.429,10			1.422.014,680472		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.968.020,65			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.962.429,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.591,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.591,55
SALDO ATUAL =	1.968.020,65

Valor da Cota	
28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade	
No mês	0,2849

No ano 2,7001
Últimos 12 meses 12,6247

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	99.418,86			86.641,743920		
30/04/2024	SALDO ATUAL	94.110,46			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.418,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.308,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.308,40
SALDO ATUAL =	94.110,46

Valor da Cota

28/03/2024	1,147470701
30/04/2024	1,086202262

Rentabilidade

No mês	-5,3394
No ano	-7,2970
Últimos 12 meses	10,9433

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