



Cliente

Agência 281-X  
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Mês/ano referência JULHO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.392.544,72 |                     |           | 51.135,291311    |            |               |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 1.404.987,55 |                     |           | 51.135,291311    |            | 51.135,291311 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.392.544,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.442,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.442,83    |
| SALDO ATUAL =        | 1.404.987,55 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8935 |
| No ano           | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.094,33 |                     |           | 36.162,215558    |            |               |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 97.440,95 |                     |           | 36.162,215558    |            | 36.162,215558 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.094,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.346,62  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.346,62  |
| SALDO ATUAL =        | 97.440,95 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 2,629659894 |
| 31/07/2024 | 2,694551424 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 2,4676  |
| No ano           | -8,9125 |
| Últimos 12 meses | -0,2519 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.553.398,58 |                     |           | 309.683,517718   |            |                |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 1.566.770,13 |                     |           | 309.683,517718   |            | 309.683,517718 |

Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.553.398,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00         |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.371,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.371,55    |
| SALDO ATUAL =        | 1.566.770,13 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 5,016084147 |
| 31/07/2024    | 5,059262251 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,8607 |
| No ano           | 4,5183 |
| Últimos 12 meses | 9,6725 |

|  |                      |              |                     |           |                  |             |                |  |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| 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    |  |
| 28/06/2024                                   | SALDO ANTERIOR       | 4.299.876,77 |                     |           | 560.284,512867   |             |                |  |
| 29/07/2024                                   | RESGATE              | 1.000.000,00 |                     |           | 129.077,302695   | 7,747295451 | 431.207,210172 |  |
|  | Aplicação 30/06/2023 | 1.000.000,00 |                     |           | 129.077,302695   |             |                |  |
| 31/07/2024                                   | SALDO ATUAL          | 3.352.954,63 |                     |           | 431.207,210172   |             | 431.207,210172 |  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês        |              |
| SALDO ANTERIOR       | 4.299.876,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 1.000.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53.077,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53.077,86    |
| SALDO ATUAL =        | 3.352.954,63 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 7,674452307 |
| 31/07/2024    | 7,775738779 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 1,3197 |
| No ano           | 2,7040 |
| Últimos 12 meses | 8,0730 |

|   |                |            |                     |           |                  |            |               |  |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88 |                |            |                     |           |                  |            |               |  |
| Data  | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |
| 28/06/2024                                  | SALDO ANTERIOR | 101.239,91 |                     |           | 31.743,873071    |            |               |  |
| 31/07/2024                                  | SALDO ATUAL    | 104.110,78 |                     |           | 31.743,873071    |            | 31.743,873071 |  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês        |            |
| SALDO ANTERIOR       | 101.239,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.870,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.870,87   |
| SALDO ATUAL =        | 104.110,78 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 3,189274017 |
| 31/07/2024    | 3,279712696 |

|               |        |
|---------------|--------|
| Rentabilidade |        |
| No mês        | 2,8357 |

No ano -4,3058  
Últimos 12 meses 4,4182

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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.630.957,66 |                     |           | 1.257.359,609663 |            |                  |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 4.672.910,50 |                     |           | 1.257.359,609663 |            | 1.257.359,609663 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.630.957,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.952,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41.952,84    |
| SALDO ATUAL =        | 4.672.910,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 3,683081296 |
| 31/07/2024 | 3,716447121 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9059  |
| No ano           | 5,3461  |
| Últimos 12 meses | 10,4978 |

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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.965.199,50 |                     |           | 515.734,994115   |            |                |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 1.980.206,04 |                     |           | 515.734,994115   |            | 515.734,994115 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.965.199,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.006,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.006,54    |
| SALDO ATUAL =        | 1.980.206,04 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 3,810483142 |
| 31/07/2024 | 3,839580518 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7636 |
| No ano           | 3,9008 |
| Últimos 12 meses | 7,9162 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.885.701,72 |                     |           | 584.946,843875   |             |                  |
| 22/07/2024 | APLICAÇÃO            | 1.570.000,00 |                     |           | 483.787,461721   | 3,245226725 | 1.068.734,305596 |
| 24/07/2024 | RESGATE              | 1.494.000,00 |                     |           | 459.999,099917   | 3,247832442 | 608.735,205679   |
|            | Aplicação 20/05/2024 | 226.697,63   |                     |           | 69.799,670167    |             |                  |
|            | Aplicação 11/06/2024 | 273.404,13   |                     |           | 84.180,490559    |             |                  |
|            | Aplicação 12/06/2024 | 779.449,23   |                     |           | 239.990,593341   |             |                  |
|            | Aplicação 19/06/2024 | 214.449,01   |                     |           | 66.028,345850    |             |                  |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL          | 1.981.467,27 |                     |           | 608.735,205679   |             | 608.735,205679   |

Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.885.701,72 |
|----------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 1.570.000,00 |
| RESGATES (-)         | 1.494.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.765,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.765,55    |
| SALDO ATUAL =        | 1.981.467,27 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 3,223714659 |
| 31/07/2024    | 3,255056136 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,9722  |
| No ano           | 6,2635  |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

|   |                |            |                     |           |                  |            |               |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13 |                |            |                     |           |                  |            |               |
| Data  | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 28/06/2024                                      | SALDO ANTERIOR | 281.666,39 |                     |           | 43.288,817251    |            |               |
| 31/07/2024                                      | SALDO ATUAL    | 280.284,01 |                     |           | 43.288,817251    |            | 43.288,817251 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês        |            |
| SALDO ANTERIOR       | 281.666,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.382,38  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -1.382,38  |
| SALDO ATUAL =        | 280.284,01 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 6,506677781 |
| 31/07/2024    | 6,474743955 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | -0,4907 |
| No ano           | 29,5384 |
| Últimos 12 meses | 38,6239 |

|   |                |              |                     |           |                  |            |                  |
|---|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 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      |
| 28/06/2024                                      | SALDO ANTERIOR | 1.989.809,45 |                     |           | 1.422.014,680472 |            |                  |
| 31/07/2024                                      | SALDO ATUAL    | 2.010.419,24 |                     |           | 1.422.014,680472 |            | 1.422.014,680472 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês        |              |
| SALDO ANTERIOR       | 1.989.809,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.609,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20.609,79    |
| SALDO ATUAL =        | 2.010.419,24 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/06/2024    | 1,399288964 |
| 31/07/2024    | 1,413782340 |

|               |        |
|---------------|--------|
| Rentabilidade |        |
| No mês        | 1,0357 |
| No ano        | 4,9126 |

Últimos 12 meses 10,0565

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.780,02 |                     |           | 86.641,743920    |            |               |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 95.802,79 |                     |           | 86.641,743920    |            | 86.641,743920 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.780,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,77     |
| SALDO ATUAL =        | 95.802,79 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,105471996 |
| 31/07/2024 | 1,105734750 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,0237  |
| No ano           | -5,6300 |
| Últimos 12 meses | -0,1045 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
| 29/07/2024 | APLICAÇÃO      | 1.000.000,00 |                     |           | 980.946,803419   | 1,019423272 | 980.946,803419 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 1.000.646,61 |                     |           | 980.946,803419   |             | 980.946,803419 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 646,61       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 646,61       |
| SALDO ATUAL =        | 1.000.646,61 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,011839725 |
| 31/07/2024 | 1,020082443 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8146 |
| No ano           | 2,0082 |
| Últimos 12 meses | 2,0082 |

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