



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