



Cliente	
Agência	281-X
Conta	9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
MÃs/ano referÃncia	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.358.257,52			51.135,291311		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.366.076,39			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.358.257,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.818,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.818,87
SALDO ATUAL =	1.366.076,39

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mÃs	0,5756
No ano	1,2396
Ãltimos 12 meses	10,2416

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	100.063,08			36.162,215558		
29/02/2024	SALDO ATUAL	100.596,84			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	100.063,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,76
SALDO ATUAL =	100.596,84

Valor da Cota

31/01/2024	2,767061659
29/02/2024	2,781821689

Rentabilidade

No mÃs	0,5334
No ano	-5,9624
Ãltimos 12 meses	17,0260

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.512.344,81			309.683,517718		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.524.317,58			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.512.344,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.972,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	11.972,77
SALDO ATUAL =	1.524.317,58

Valor da Cota

31/01/2024	4,883517286
29/02/2024	4,922178593

Rentabilidade

No mÃs	0,7916
No ano	1,6863
Ãltimos 12 meses	12,6309

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.269.841,03			560.284,512867		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.288.537,65			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.269.841,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.696,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.696,62
SALDO ATUAL =	4.288.537,65

Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

Rentabilidade

No mÃs	0,4378
No ano	1,0989
Ãltimos 12 meses	15,4392

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	103.835,41			31.743,873071		
29/02/2024	SALDO ATUAL	104.764,23			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	103.835,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,82
SALDO ATUAL =	104.764,23

Valor da Cota

31/01/2024	3,271037862
29/02/2024	3,300297729

Rentabilidade

No mÃs	0,8945
No ano	-3,7052
Ãltimos 12 meses	21,0965

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.474.117,97			1.257.359,609663		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.507.265,97			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.474.117,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.148,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.148,00
SALDO ATUAL =	4.507.265,97

Valor da Cota

31/01/2024	3,558343958
29/02/2024	3,584707136

Rentabilidade

No mÃs	0,7408
No ano	1,6118
Ãltimos 12 meses	12,4223

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.919.428,57			515.734,994115		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.927.967,06			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.919.428,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.538,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.538,49
SALDO ATUAL =	1.927.967,06

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mÃs	0,4448
No ano	1,1598
Ãltimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.696.762,58			1.518.609,167210		
07/02/2024	APLICAÇÃO	637.000,00			205.530,623416	3,099294837	1.724.139,790626
07/02/2024	RESGATE	4.000.000,00			1.290.616,159601	3,099294837	433.523,631025
	Aplicação 28/12/2023	2.313.676,34			746.517,016752		
	Aplicação 29/12/2023	232.407,22			74.987,128713		
	Aplicação 29/12/2023	1.453.916,44			469.112,014136		
09/02/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			74.148,885403	3,101867260	507.672,516428
16/02/2024	APLICAÇÃO	298.835,37			96.221,267869	3,105710168	603.893,784297
20/02/2024	APLICAÇÃO	329.973,61			106.155,731913	3,108391832	710.049,516210
26/02/2024	RESGATE	1.396.431,00			448.490,809018	3,113622335	261.558,707192
	Aplicação 29/12/2023	457.892,57			147.061,048580		
	Aplicação 11/01/2024	50.645,40			16.265,749487		
	Aplicação 31/01/2024	201.346,15			64.666,209542		
	Aplicação 07/02/2024	639.944,74			205.530,623416		
	Aplicação 09/02/2024	46.602,14			14.967,177993		
29/02/2024	SALDO ATUAL	815.447,01			261.558,707192		261.558,707192

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.696.762,58
APLICAÇÕES (+)	1.495.808,98
RESGATES (-)	5.396.431,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.306,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.306,45
SALDO ATUAL =	815.447,01

Valor da Cota	
31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281
Rentabilidade	
No mÃs	0,8031
No ano	1,7776
Ãltimos 12 meses	12,7457

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	225.758,86			43.288,817251		
29/02/2024	SALDO ATUAL	241.113,06			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	225.758,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.354,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.354,20
SALDO ATUAL =	241.113,06

Valor da Cota

31/01/2024	5,215177428
29/02/2024	5,569869544

Rentabilidade

No mÃs	6,8011
No ano	11,4348
Ãltimos 12 meses	28,2199

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.932.551,31			1.422.014,680472		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.947.499,04			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.932.551,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.947,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.947,73
SALDO ATUAL =	1.947.499,04

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mÃs	0,7734
No ano	1,6292
Ãltimos 12 meses	14,9841

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	96.275,47			86.641,743920		
29/02/2024	SALDO ATUAL	96.850,07			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	96.275,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	574,60
SALDO ATUAL =	96.850,07

Valor da Cota

31/01/2024	1,111190391
29/02/2024	1,117822312

Rentabilidade

No mÃs	0,5968
No ano	-4,5984
Ãltimos 12 meses	8,1908

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