



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071053305514016  
07/04/2024 12:20:25

Cliente

Agência 281-X  
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.366.076,39			51.135,291311		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.376.342,44			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366.076,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.266,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.266,05
SALDO ATUAL =	1.376.342,44

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	100.596,84			36.162,215558		
28/03/2024	SALDO ATUAL	99.003,48			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.596,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.593,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.593,36
SALDO ATUAL =	99.003,48

Valor da Cota

29/02/2024	2,781821689
28/03/2024	2,737760318

Rentabilidade

No mês	-1,5839
No ano	-7,4519
Últimos 12 meses	19,6063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.524.317,58			309.683,517718		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.537.111,26			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524.317,58
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.793,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.793,68
SALDO ATUAL =	1.537.111,26

Valor da Cota

29/02/2024	4,922178593
28/03/2024	4,963490692

Rentabilidade

No mês	0,8393
No ano	2,5398
Últimos 12 meses	12,1982

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.288.537,65			560.284,512867		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.310.128,56			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288.537,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.590,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.590,91
SALDO ATUAL =	4.310.128,56

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	104.764,23			31.743,873071		
28/03/2024	SALDO ATUAL	104.245,02			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.764,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-519,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-519,21
SALDO ATUAL =	104.245,02

Valor da Cota

29/02/2024	3,300297729
28/03/2024	3,283941520

Rentabilidade

No mês	-0,4955
No ano	-4,1824
Últimos 12 meses	24,8625

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.507.265,97			1.257.359,609663		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.543.475,35			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.507.265,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.209,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.209,38
SALDO ATUAL =	4.543.475,35

Valor da Cota

29/02/2024	3,584707136
28/03/2024	3,613505093

Rentabilidade

No mês	0,8033
No ano	2,4281
Últimos 12 meses	11,9843

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.927.967,06			515.734,994115		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.944.866,25			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.927.967,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.899,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.899,19
SALDO ATUAL =	1.944.866,25

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	815.447,01			261.558,707192		
06/03/2024	APLICAÇÃO	205.000,00			65.640,714404	3,123061683	327.199,421596
08/03/2024	APLICAÇÃO	656.000,00			209.876,290995	3,125650815	537.075,712591
08/03/2024	APLICAÇÃO	510.000,00			163.166,018914	3,125650815	700.241,731505
20/03/2024	APLICAÇÃO	340.000,00			108.409,387862	3,136259753	808.651,119367
27/03/2024	RESGATE	1.221.180,00			388.550,041988	3,142915630	420.101,077379
	Aplicação 09/02/2024	186.003,11			59.181,707410		
	Aplicação 16/02/2024	302.415,33			96.221,267869		
	Aplicação 20/02/2024	333.638,51			106.155,731913		
	Aplicação 06/03/2024	206.303,23			65.640,714404		
	Aplicação 08/03/2024	192.819,82			61.350,620392		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.320.895,12			420.101,077379		420.101,077379

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	815.447,01
APLICAÇÕES (+)	1.711.000,00
RESGATES (-)	1.221.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.628,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.628,11
SALDO ATUAL =	1.320.895,12

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	241.113,06			43.288,817251		
28/03/2024	SALDO ATUAL	246.516,15			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.113,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.403,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.403,09
SALDO ATUAL =	246.516,15

Valor da Cota	
29/02/2024	5,569869544
28/03/2024	5,694684247

Rentabilidade	
No mês	2,2408
No ano	13,9320
Últimos 12 meses	29,6804

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.947.499,04			1.422.014,680472		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.962.429,10			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.947.499,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.930,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.930,06
SALDO ATUAL =	1.962.429,10

Valor da Cota	
29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade	
No mês	0,7666

No ano 2,4083  
Últimos 12 meses 13,7315

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	96.850,07			86.641,743920		
28/03/2024	SALDO ATUAL	99.418,86			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.850,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.568,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.568,79
SALDO ATUAL =	99.418,86

Valor da Cota

29/02/2024	1,117822312
28/03/2024	1,147470701

Rentabilidade

No mês	2,6523
No ano	-2,0680
Últimos 12 meses	16,6494

Transação efetuada com sucesso por: JB818320 JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088