



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030926453834010
03/12/2024 09:29:07

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.805,02			51.135,291311		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.432.626,24			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427.805,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.821,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.821,22
SALDO ATUAL =	1.432.626,24

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	97.789,69			36.162,215558		
29/11/2024	SALDO ATUAL	95.387,00			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.789,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.402,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.402,69
SALDO ATUAL =	95.387,00

Valor da Cota

31/10/2024	2,704195301
29/11/2024	2,637753195

Rentabilidade

No mês	-2,4570
No ano	-10,8325
Últimos 12 meses	-6,1781

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.603.185,71			309.683,517718		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.610.423,78			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603.185,71
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.238,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.238,07
SALDO ATUAL =	1.610.423,78

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
29/11/2024	5,200224380

Rentabilidade

No mês	0,4514
No ano	7,4304
Últimos 12 meses	8,4422

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.391.923,20			431.207,210172		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.373.596,21			431.207,210172		431.207,210172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.391.923,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.326,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.326,99
SALDO ATUAL =	3.373.596,21

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
29/11/2024	7,823608083

Rentabilidade

No mês	-0,5403
No ano	3,3363
Últimos 12 meses	4,8440

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	105.503,64			31.743,873071		
29/11/2024	SALDO ATUAL	102.281,59			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.503,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.222,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.222,05
SALDO ATUAL =	102.281,59

Valor da Cota

31/10/2024	3,323590748
29/11/2024	3,222089282

Rentabilidade

No mês	-3,0539
No ano	-5,9871
Últimos 12 meses	-0,7978

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.481.358,21			1.177.815,795685		
28/11/2024	RESGATE	1.563.428,04			408.760,267969	3,824804323	769.055,527716
	Aplicação 14/04/2022	197.848,18			51.727,659787		
	Aplicação 20/04/2022	723.273,72			189.100,842124		
	Aplicação 20/06/2022	391.301,15			102.306,188251		
	Aplicação 02/01/2023	251.004,99			65.625,577807		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.942.045,41			769.055,527716		769.055,527716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.481.358,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.563.428,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.115,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.115,24
SALDO ATUAL =	2.942.045,41

Valor da Cota

31/10/2024	3,804803964
29/11/2024	3,825530543

Rentabilidade

No mês	0,5447
No ano	8,4382
Últimos 12 meses	9,3987

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.018.496,90			515.734,994115		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.024.841,68			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.018.496,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.344,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.344,78
SALDO ATUAL =	2.024.841,68

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
29/11/2024	3,926128157

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	6,2428
Últimos 12 meses	7,7457

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.571.985,30			1.068.616,213478		
11/11/2024	APLICAÇÃO	355.000,00			105.898,071327	3,352280127	1.174.514,284805
18/11/2024	APLICAÇÃO	656.000,00			195.348,420526	3,358102401	1.369.862,705331
19/11/2024	APLICAÇÃO	293.000,00			87.212,529765	3,359609001	1.457.075,235096
19/11/2024	APLICAÇÃO	332.000,00			98.821,023488	3,359609001	1.555.896,258584
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.242.706,67			1.555.896,258584		1.555.896,258584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.571.985,30
APLICAÇÕES (+)	1.636.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.721,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.721,37
SALDO ATUAL =	5.242.706,67

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	300.661,14			43.288,817251		
29/11/2024	SALDO ATUAL	326.494,80			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.661,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.833,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.833,66
SALDO ATUAL =	326.494,80

Valor da Cota

31/10/2024	6,945469043
29/11/2024	7,542243589

Rentabilidade

No mês	8,5922
No ano	50,8956
Últimos 12 meses	55,4722

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.059.091,61			1.422.014,680472		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.068.458,71			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059.091,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.367,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.367,10
SALDO ATUAL =	2.068.458,71

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
--------	--------

No ano 7,9414
Últimos 12 meses 8,9649

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	94.903,20			86.641,743920		
29/11/2024	SALDO ATUAL	93.877,10			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.903,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.026,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.026,10
SALDO ATUAL =	93.877,10

Valor da Cota

31/10/2024	1,095351930
29/11/2024	1,083508845

Rentabilidade

No mês	-1,0812
No ano	-7,5269
Últimos 12 meses	-3,7236

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.330,41			980.946,803419		
18/11/2024	RESGATE	29.401,00			27.767,491379	1,058828095	953.179,312040
	Aplicação 29/07/2024	29.401,00			27.767,491379		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.012.397,01			953.179,312040		953.179,312040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.330,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.401,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.467,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.467,60
SALDO ATUAL =	1.012.397,01

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

