



Cliente

Agência 281-X  
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.412.278,54			51.135,291311		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.417.639,70			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412.278,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.361,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.361,16
SALDO ATUAL =	1.417.639,70

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	102.000,00			36.162,215558		
30/09/2024	SALDO ATUAL	98.792,75			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.207,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.207,25
SALDO ATUAL =	98.792,75

Valor da Cota

30/08/2024	2,820623753
30/09/2024	2,731932883

Rentabilidade

No mês	-3,1443
No ano	-7,6488
Últimos 12 meses	5,1801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.579.327,22			309.683,517718		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.590.996,13			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579.327,22
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.668,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.668,91
SALDO ATUAL =	1.590.996,13

Valor da Cota

30/08/2024	5,099810374
30/09/2024	5,137490507

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	6,1344
Últimos 12 meses	9,4508

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.374.808,74			431.207,210172		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.385.568,72			431.207,210172		431.207,210172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.374.808,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.759,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.759,98
SALDO ATUAL =	3.385.568,72

Valor da Cota

30/08/2024	7,826420024
30/09/2024	7,851373168

Rentabilidade

No mês	0,3188
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	8,1884

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	110.837,56			31.743,873071		
30/09/2024	SALDO ATUAL	107.097,62			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.837,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.739,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.739,94
SALDO ATUAL =	107.097,62

Valor da Cota

30/08/2024	3,491620679
30/09/2024	3,373804301

Rentabilidade

No mês	-3,3742
No ano	-1,5605
Últimos 12 meses	12,2918

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.707.628,92			1.257.359,609663		
26/09/2024	RESGATE	300.000,00			79.543,813978	3,771506356	1.177.815,795685
	Aplicação 12/04/2022	246.492,01			65.356,381858		
	Aplicação 14/04/2022	53.507,99			14.187,432120		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.445.052,58			1.177.815,795685		1.177.815,795685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.707.628,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.423,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.423,66
SALDO ATUAL =	4.445.052,58

Valor da Cota

30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.992.788,57			515.734,994115		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.002.304,34			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992.788,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.515,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.515,77
SALDO ATUAL =	2.002.304,34

Valor da Cota

30/08/2024	3,863977799
30/09/2024	3,882428697

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	5,0602
Últimos 12 meses	8,0910

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.657.450,14			809.190,761150		
02/09/2024	APLICAÇÃO	241.000,00			73.355,355280	3,285377040	882.546,116430
11/09/2024	APLICAÇÃO	340.000,00			103.199,244415	3,294597765	985.745,360845
11/09/2024	APLICAÇÃO	270.000,00			81.952,341153	3,294597765	1.067.697,701998
16/09/2024	RESGATE	125.000,00			37.897,169476	3,298399372	1.029.800,532522
	Aplicação 19/06/2024	27.312,21			8.280,443736		
	Aplicação 22/07/2024	97.687,79			29.616,725740		
19/09/2024	APLICAÇÃO	669.000,00			202.576,877075	3,302449962	1.232.377,409597
20/09/2024	APLICAÇÃO	337.000,00			102.004,876919	3,303763606	1.334.382,286516

25/09/2024	RESGATE	1.462.200,00	442.068,903656	3,307629168	892.313,382860
	Aplicação 22/07/2024	1.462.200,00	442.068,903656		
30/09/2024	RESGATE	10.000,00	3.019,571981	3,311727643	889.293,810879
	Aplicação 22/07/2024	10.000,00	3.019,571981		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.945.098,90	889.293,810879		889.293,810879

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		2.657.450,14			
APLICAÇÕES (+)		1.857.000,00			
RESGATES (-)		1.597.200,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		27.848,76			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		27.848,76			
SALDO ATUAL =		2.945.098,90			

Valor da Cota					
30/08/2024	3,284083643				
30/09/2024	3,311727643				

Rentabilidade					
No mês	0,8417				
No ano	8,1136				
Últimos 12 meses	11,1744				

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	284.192,79			43.288,817251		
30/09/2024	SALDO ATUAL	284.679,37			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		284.192,79			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		486,58			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		486,58			
SALDO ATUAL =		284.679,37			

Valor da Cota					
30/08/2024	6,565039406				
30/09/2024	6,576279728				

Rentabilidade					
No mês	0,1712				
No ano	31,5698				
Últimos 12 meses	41,5784				

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.029.454,27			1.422.014,680472		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.043.798,62			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		2.029.454,27			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		14.344,35			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		14.344,35			
SALDO ATUAL =		2.043.798,62			

Valor da Cota	
30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade	
No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	100.230,34			86.641,743920		
30/09/2024	SALDO ATUAL	95.046,94			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.230,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.183,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.183,40
SALDO ATUAL =	95.046,94

Valor da Cota	
30/08/2024	1,156836575
30/09/2024	1,097010951

Rentabilidade	
No mês	-5,1714
No ano	-6,3745
Últimos 12 meses	0,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.009.078,46			980.946,803419		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.019.543,40			980.946,803419		980.946,803419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.009.078,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.464,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.464,94
SALDO ATUAL =	1.019.543,40

Valor da Cota	
30/08/2024	1,028678061
30/09/2024	1,039346273

Rentabilidade	
No mês	1,0370
No ano	3,9346
Últimos 12 meses	3,9346

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.