



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.392.544,72 | | | 51.135,291311 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.404.987,55 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.392.544,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.442,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.442,83 |
| SALDO ATUAL = | 1.404.987,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8935 |
| No ano | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.094,33 | | | 36.162,215558 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 97.440,95 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.094,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.346,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.346,62 |
| SALDO ATUAL = | 97.440,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 2,629659894 |
| 31/07/2024 | 2,694551424 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,4676 |
| No ano | -8,9125 |
| Últimos 12 meses | -0,2519 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.553.398,58 | | | 309.683,517718 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.566.770,13 | | | 309.683,517718 | | 309.683,517718 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.553.398,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.371,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.371,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.566.770,13 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 5,016084147 |
| 31/07/2024 | 5,059262251 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,8607 |
| No ano | 4,5183 |
| Últimos 12 meses | 9,6725 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| 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 | |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.299.876,77 | | | 560.284,512867 | | | |
| 29/07/2024 | RESGATE | 1.000.000,00 | | | 129.077,302695 | 7,747295451 | 431.207,210172 | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 1.000.000,00 | | | 129.077,302695 | | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 3.352.954,63 | | | 431.207,210172 | | 431.207,210172 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 4.299.876,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.000.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53.077,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53.077,86 |
| SALDO ATUAL = | 3.352.954,63 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 7,674452307 |
| 31/07/2024 | 7,775738779 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 1,3197 |
| No ano | 2,7040 |
| Últimos 12 meses | 8,0730 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 101.239,91 | | | 31.743,873071 | | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 104.110,78 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 | |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 101.239,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.870,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.870,87 |
| SALDO ATUAL = | 104.110,78 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 3,189274017 |
| 31/07/2024 | 3,279712696 |

| | |
|---------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 2,8357 |

No ano -4,3058
Últimos 12 meses 4,4182

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.630.957,66 | | | 1.257.359,609663 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 4.672.910,50 | | | 1.257.359,609663 | | 1.257.359,609663 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.630.957,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41.952,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41.952,84 |
| SALDO ATUAL = | 4.672.910,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 3,683081296 |
| 31/07/2024 | 3,716447121 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9059 |
| No ano | 5,3461 |
| Últimos 12 meses | 10,4978 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.965.199,50 | | | 515.734,994115 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.980.206,04 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.965.199,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.006,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.006,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.980.206,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 3,810483142 |
| 31/07/2024 | 3,839580518 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7636 |
| No ano | 3,9008 |
| Últimos 12 meses | 7,9162 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.885.701,72 | | | 584.946,843875 | | |
| 22/07/2024 | APLICAÇÃO | 1.570.000,00 | | | 483.787,461721 | 3,245226725 | 1.068.734,305596 |
| 24/07/2024 | RESGATE | 1.494.000,00 | | | 459.999,099917 | 3,247832442 | 608.735,205679 |
| | Aplicação 20/05/2024 | 226.697,63 | | | 69.799,670167 | | |
| | Aplicação 11/06/2024 | 273.404,13 | | | 84.180,490559 | | |
| | Aplicação 12/06/2024 | 779.449,23 | | | 239.990,593341 | | |
| | Aplicação 19/06/2024 | 214.449,01 | | | 66.028,345850 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.981.467,27 | | | 608.735,205679 | | 608.735,205679 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.885.701,72 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 1.570.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.494.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.765,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19.765,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.981.467,27 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 3,223714659 |
| 31/07/2024 | 3,255056136 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,9722 |
| No ano | 6,2635 |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13 | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 281.666,39 | | | 43.288,817251 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 280.284,01 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 281.666,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.382,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.382,38 |
| SALDO ATUAL = | 280.284,01 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 6,506677781 |
| 31/07/2024 | 6,474743955 |

| | |
|------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,4907 |
| No ano | 29,5384 |
| Últimos 12 meses | 38,6239 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 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 |
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.989.809,45 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 2.010.419,24 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.989.809,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.609,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20.609,79 |
| SALDO ATUAL = | 2.010.419,24 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 28/06/2024 | 1,399288964 |
| 31/07/2024 | 1,413782340 |

| | |
|---------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 1,0357 |
| No ano | 4,9126 |

Últimos 12 meses 10,0565

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.780,02 | | | 86.641,743920 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 95.802,79 | | | 86.641,743920 | | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.780,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,77 |
| SALDO ATUAL = | 95.802,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,105471996 |
| 31/07/2024 | 1,105734750 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,0237 |
| No ano | -5,6300 |
| Últimos 12 meses | -0,1045 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 29/07/2024 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 980.946,803419 | 1,019423272 | 980.946,803419 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.000.646,61 | | | 980.946,803419 | | 980.946,803419 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 646,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 646,61 |
| SALDO ATUAL = | 1.000.646,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,011839725 |
| 31/07/2024 | 1,020082443 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8146 |
| No ano | 2,0082 |
| Últimos 12 meses | 2,0082 |

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