



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050949528088019
05/11/2024 09:58:14

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.417.639,70			51.135,291311		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.427.805,02			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417.639,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.165,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.165,32
SALDO ATUAL =	1.427.805,02

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	98.792,75			36.162,215558		
31/10/2024	SALDO ATUAL	97.789,69			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.792,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.003,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.003,06
SALDO ATUAL =	97.789,69

Valor da Cota

30/09/2024	2,731932883
31/10/2024	2,704195301

Rentabilidade

No mês	-1,0153
No ano	-8,5865
Últimos 12 meses	7,2246

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.590.996,13			309.683,517718		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.603.185,71			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590.996,13
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.189,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.189,58
SALDO ATUAL =	1.603.185,71

Valor da Cota

30/09/2024	5,137490507
31/10/2024	5,176851924

Rentabilidade

No mês	0,7661
No ano	6,9476
Últimos 12 meses	9,4533

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.385.568,72			431.207,210172		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.391.923,20			431.207,210172		431.207,210172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.385.568,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.354,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.354,48
SALDO ATUAL =	3.391.923,20

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	107.097,62			31.743,873071		
31/10/2024	SALDO ATUAL	105.503,64			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.097,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.593,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.593,98
SALDO ATUAL =	105.503,64

Valor da Cota

30/09/2024	3,373804301
31/10/2024	3,323590748

Rentabilidade

No mês	-1,4883
No ano	-3,0256
Últimos 12 meses	14,7688

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.445.052,58			1.177.815,795685		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.481.358,21			1.177.815,795685		1.177.815,795685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.445.052,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.305,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.305,63
SALDO ATUAL =	4.481.358,21

Valor da Cota

30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade

No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.002.304,34			515.734,994115		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.018.496,90			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002.304,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.192,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.192,56
SALDO ATUAL =	2.018.496,90

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.945.098,90			889.293,810879		
01/10/2024	APLICAÇÃO	228.000,00			68.816,935046	3,313137963	958.110,745925
08/10/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			4.517,467315	3,320444610	962.628,213240
10/10/2024	APLICAÇÃO	165.000,00			49.655,863723	3,322870405	1.012.284,076963
11/10/2024	APLICAÇÃO	175.000,00			52.647,073701	3,324021407	1.064.931,150664
18/10/2024	APLICAÇÃO	472.000,00			141.726,599212	3,330355788	1.206.657,749876
18/10/2024	APLICAÇÃO	458.000,00			137.522,844150	3,330355788	1.344.180,594026
21/10/2024	APLICAÇÃO	334.000,00			100.249,877622	3,331674890	1.444.430,471648
24/10/2024	RESGATE	1.470.182,58			440.731,918962	3,335775143	1.003.698,552686
	Aplicação 22/07/2024	30.296,38			9.082,260344		
	Aplicação 01/08/2024	214.094,43			64.181,312056		
	Aplicação 09/08/2024	202.335,55			60.656,233169		

	Aplicação 14/08/2024	275.583,85	82.614,635522		
	Aplicação 20/08/2024	365.836,71	109.670,674946		
	Aplicação 02/09/2024	244.696,97	73.355,355280		
	Aplicação 11/09/2024	137.338,69	41.171,447645		
30/10/2024	RESGATE	11.000,00	3.292,165519	3,341265783	1.000.406,387167
	Aplicação 11/09/2024	11.000,00	3.292,165519		
31/10/2024	APLICAÇÃO	228.000,00	68.209,826311	3,342626896	1.068.616,213478
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.571.985,30	1.068.616,213478		1.068.616,213478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.098,90
APLICAÇÕES (+)	2.075.000,00
RESGATES (-)	1.481.182,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.068,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.068,98
SALDO ATUAL =	3.571.985,30

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	284.679,37			43.288,817251		
31/10/2024	SALDO ATUAL	300.661,14			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.679,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.981,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.981,77
SALDO ATUAL =	300.661,14

Valor da Cota

30/09/2024	6,576279728
31/10/2024	6,945469043

Rentabilidade

No mês	5,6139
No ano	38,9561
Últimos 12 meses	51,9221

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.043.798,62			1.422.014,680472		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.059.091,61			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043.798,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.292,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.292,99
SALDO ATUAL =	2.059.091,61

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	95.046,94			86.641,743920		
31/10/2024	SALDO ATUAL	94.903,20			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.046,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-143,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-143,74
SALDO ATUAL =	94.903,20

Valor da Cota

30/09/2024	1,097010951
31/10/2024	1,095351930

Rentabilidade

No mês	-0,1512
No ano	-6,5161
Últimos 12 meses	6,8664

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.019.543,40			980.946,803419		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.031.330,41			980.946,803419		980.946,803419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.543,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.787,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.787,01
SALDO ATUAL =	1.031.330,41

Valor da Cota

30/09/2024	1,039346273
31/10/2024	1,051362225

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	5,1362
Últimos 12 meses	5,1362

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

