



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

