



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.349.348,91 | | | 51.135,291311 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.358.257,52 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.349.348,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.908,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.908,61 |
| SALDO ATUAL = | 1.358.257,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/12/2023 | 26,387820841 |
| 31/01/2024 | 26,562037406 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | 0,6602 |
| No ano | 0,6602 |
| Ãltimos 12 meses | 11,1439 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 106.975,17 | | | 36.162,215558 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 100.063,08 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 106.975,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -6.912,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -6.912,09 |
| SALDO ATUAL = | 100.063,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 2,958202794 |
| 31/01/2024 | 2,767061659 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mÃs | -6,4613 |
| No ano | -6,4613 |
| Ãltimos 12 meses | 6,5044 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.499.038,46 | | | 309.683,517718 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.512.344,81 | | | 309.683,517718 | | 309.683,517718 |

Resumo do mÃs

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.499.038,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.306,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.306,35 |
| SALDO ATUAL = | 1.512.344,81 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 4,840549695 |
| 31/01/2024 | 4,883517286 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | 0,8876 |
| No ano | 0,8876 |
| Ãltimos 12 meses | 12,7139 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.241.920,81 | | | 560.284,512867 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 4.269.841,03 | | | 560.284,512867 | | 560.284,512867 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mÃs | |
| SALDO ANTERIOR | 4.241.920,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.920,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27.920,22 |
| SALDO ATUAL = | 4.269.841,03 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 7,571012067 |
| 31/01/2024 | 7,620844281 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | 0,6581 |
| No ano | 0,6581 |
| Ãltimos 12 meses | 15,8805 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88 | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 108.795,38 | | | 31.743,873071 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 103.835,41 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mÃs | |
| SALDO ANTERIOR | 108.795,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -4.959,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -4.959,97 |
| SALDO ATUAL = | 103.835,41 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 3,427287638 |
| 31/01/2024 | 3,271037862 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | -4,5589 |
| No ano | -4,5589 |
| Ãltimos 12 meses | 10,7366 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.435.766,41 | | | 1.257.359,609663 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 4.474.117,97 | | | 1.257.359,609663 | | 1.257.359,609663 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.435.766,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38.351,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38.351,56 |
| SALDO ATUAL = | 4.474.117,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 3,527842298 |
| 31/01/2024 | 3,558343958 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8645 |
| No ano | 0,8645 |
| Últimos 12 meses | 12,6683 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.905.862,03 | | | 515.734,994115 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.919.428,57 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.905.862,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.566,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.566,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.919.428,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 3,695428962 |
| 31/01/2024 | 3,721734209 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7118 |
| No ano | 0,7118 |
| Últimos 12 meses | 10,9266 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.754.996,41 | | | 1.878.757,755838 | | |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 50.000,00 | | | 16.265,749487 | 3,073943813 | 1.895.023,505325 |
| 29/01/2024 | RESGATE | 1.363.000,00 | | | 441.080,547657 | 3,090138541 | 1.453.942,957668 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 280.531,06 | | | 90.782,679224 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 855.777,28 | | | 276.938,158438 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 226.691,66 | | | 73.359,709995 | | |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 64.666,209542 | 3,092805368 | 1.518.609,167210 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 4.696.762,58 | | | 1.518.609,167210 | | 1.518.609,167210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.754.996,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 250.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.363.000,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54.766,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54.766,17 |
| SALDO ATUAL = | 4.696.762,58 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 3,063192363 |
| 31/01/2024 | 3,092805368 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | 0,9667 |
| No ano | 0,9667 |
| Ãltimos 12 meses | 12,8024 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13 | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 216.371,27 | | | 43.288,817251 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 225.758,86 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mÃs | |
| SALDO ANTERIOR | 216.371,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.387,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.387,59 |
| SALDO ATUAL = | 225.758,86 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 4,998317874 |
| 31/01/2024 | 5,215177428 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | 4,3386 |
| No ano | 4,3386 |
| Ãltimos 12 meses | 20,5092 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.916.278,95 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.932.551,31 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mÃs | |
| SALDO ANTERIOR | 1.916.278,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.272,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.272,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.932.551,31 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 1,347580288 |
| 31/01/2024 | 1,359023460 |

| | |
|-------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mÃs | 0,8491 |
| No ano | 0,8491 |
| Ãltimos 12 meses | 15,2160 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77 | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |

| | | | | |
|------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 101.518,32 | 86.641,743920 | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 96.275,47 | 86.641,743920 | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.518,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -5.242,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -5.242,85 |
| SALDO ATUAL = | 96.275,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,171702206 |
| 31/01/2024 | 1,111190391 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -5,1644 |
| No ano | -5,1644 |
| Últimos 12 meses | 4,1002 |

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