



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.432.626,24			51.135,291311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.428.606,54			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.626,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.019,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.019,70
SALDO ATUAL =	1.428.606,54

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.387,00			36.162,215558		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91.711,90			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.387,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.675,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.675,10
SALDO ATUAL =	91.711,90

Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.610.423,78			309.683,517718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.621.773,14			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610.423,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.349,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.349,36
SALDO ATUAL =	1.621.773,14

Valor da Cota

29/11/2024	5,200224380
31/12/2024	5,236872648

Rentabilidade

No mês	0,7047
No ano	8,1875
Últimos 12 meses	8,1875

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.373.596,21			431.207,210172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.317.896,52			431.207,210172		431.207,210172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.373.596,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.699,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.699,69
SALDO ATUAL =	3.317.896,52

Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083
31/12/2024	7,694436543

Rentabilidade

No mês	-1,6510
No ano	1,6302
Últimos 12 meses	1,6302

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.281,59			31.743,873071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.928,74			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.281,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.352,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.352,85
SALDO ATUAL =	97.928,74

Valor da Cota

29/11/2024	3,222089282
31/12/2024	3,084964969

Rentabilidade

No mês	-4,2557
No ano	-9,9881
Últimos 12 meses	-9,9881

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.942.045,41			769.055,527716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.961.926,90			769.055,527716		769.055,527716

Resumo do mês

--	--

SALDO ANTERIOR	2.942.045,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.881,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.881,49
SALDO ATUAL =	2.961.926,90

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.024.841,68			515.734,994115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.021.782,12			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024.841,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.059,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.059,56
SALDO ATUAL =	2.021.782,12

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.242.706,67			1.555.896,258584		
02/12/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			68.231,397812	3,370882136	1.624.127,656396
09/12/2024	APLICAÇÃO	120.000,00			35.524,180388	3,377980820	1.659.651,836784
10/12/2024	APLICAÇÃO	235.000,00			69.540,854187	3,379308505	1.729.192,690971
12/12/2024	APLICAÇÃO	263.000,00			77.763,836620	3,382034779	1.806.956,527591
18/12/2024	APLICAÇÃO	657.000,00			193.959,129737	3,387311548	2.000.915,657328
19/12/2024	RESGATE	2.148.111,22			633.986,981004	3,388257621	1.366.928,676324
	Aplicação 11/09/2024	199.011,45			58.735,631251		
	Aplicação 11/09/2024	277.675,64			81.952,341153		
	Aplicação 19/09/2024	686.382,65			202.576,877075		
	Aplicação 20/09/2024	345.618,80			102.004,876919		
	Aplicação 01/10/2024	233.169,50			68.816,935046		
	Aplicação 08/10/2024	15.306,35			4.517,467315		
	Aplicação 10/10/2024	168.246,86			49.655,863723		
	Aplicação 11/10/2024	178.381,85			52.647,073701		
	Aplicação 18/10/2024	44.318,12			13.079,914821		
19/12/2024	RESGATE	4.000,00			1.180,547776	3,388257621	1.365.748,128548
	Aplicação 18/10/2024	4.000,00			1.180,547776		
20/12/2024	RESGATE	5.000,00			1.475,362503	3,388997613	1.364.272,766045

	Aplicação 18/10/2024	5.000,00	1.475,362503		
20/12/2024	RESGATE	10.000,00	2.950,725005	3,388997613	1.361.322,041040
	Aplicação 18/10/2024	10.000,00	2.950,725005		
20/12/2024	RESGATE	45.100,00	13.307,769774	3,388997613	1.348.014,271266
	Aplicação 18/10/2024	45.100,00	13.307,769774		
23/12/2024	APLICAÇÃO	435.000,00	128.321,538267	3,389921956	1.476.335,809533
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.384.341,47	407.771,751120	3,394893016	1.884.107,560653
30/12/2024	APLICAÇÃO	37.368,93	11.007,395468	3,394893016	1.895.114,956121
31/12/2024	APLICAÇÃO	491.124,90	144.600,943290	3,396415603	2.039.715,899411
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.687,80	4.030,072170	3,396415603	2.043.745,971581
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.941.410,71	2.043.745,971581		2.043.745,971581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242.706,67
APLICAÇÕES (+)	3.866.523,10
RESGATES (-)	2.212.211,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.392,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.392,16
SALDO ATUAL =	6.941.410,71

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	326.494,80			43.288,817251		
31/12/2024	SALDO ATUAL	336.983,70			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.494,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.488,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.488,90
SALDO ATUAL =	336.983,70

Valor da Cota

29/11/2024	7,542243589
31/12/2024	7,784544027

Rentabilidade

No mês	3,2125
No ano	55,7432
Últimos 12 meses	55,7432

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.068.458,71			1.422.014,680472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.071.964,22			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068.458,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.505,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.505,51
SALDO ATUAL =	2.071.964,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.877,10			86.641,743920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89.859,26			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.877,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.017,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.017,84
SALDO ATUAL =	89.859,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,083508845
31/12/2024	1,037135871

Rentabilidade

No mês	-4,2798
No ano	-11,4846
Últimos 12 meses	-11,4846

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.012.397,01			953.179,312040		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.021.264,23			953.179,312040		953.179,312040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.397,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.867,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.867,22
SALDO ATUAL =	1.021.264,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507
31/12/2024	1,071429288

Rentabilidade

No mês	0,8758
No ano	7,1429
Últimos 12 meses	7,1429

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

