



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