



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.373.259,87			51.135,291311		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.387.358,00			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373.259,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.098,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.098,13
SALDO ATUAL =	1.387.358,00

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	96.112,18			36.162,215558		
31/05/2024	SALDO ATUAL	93.325,05			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.112,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.787,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.787,13
SALDO ATUAL =	93.325,05

Valor da Cota

30/04/2024	2,657806683
31/05/2024	2,580733787

Rentabilidade

No mês	-2,8998
No ano	-12,7600
Últimos 12 meses	7,5040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.536.468,10			309.683,517718		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.545.466,68			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536.468,10
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.998,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.998,58
SALDO ATUAL =	1.545.466,68

Valor da Cota

30/04/2024	4,961413874
31/05/2024	4,990471225

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	3,0972
Últimos 12 meses	10,5789

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.286.185,49			560.284,512867		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.313.498,37			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.286.185,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.312,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.312,88
SALDO ATUAL =	4.313.498,37

Valor da Cota

30/04/2024	7,650016007
31/05/2024	7,698764232

Rentabilidade

No mês	0,6372
No ano	1,6873
Últimos 12 meses	10,0942

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	102.678,10			31.743,873071		
31/05/2024	SALDO ATUAL	99.690,24			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.678,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.987,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.987,86
SALDO ATUAL =	99.690,24

Valor da Cota

30/04/2024	3,234580158
31/05/2024	3,140456044

Rentabilidade

No mês	-2,9099
No ano	-8,3690
Últimos 12 meses	12,6119

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.569.071,52			1.257.359,609663		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.603.088,37			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.569.071,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.016,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.016,85
SALDO ATUAL =	4.603.088,37

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.939.823,81			515.734,994115		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.960.184,10			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939.823,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.360,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.360,29
SALDO ATUAL =	1.960.184,10

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.416.925,94			446.694,350965		
02/05/2024	APLICAÇÃO	274.000,00			86.342,666102	3,173402124	533.037,017067
03/05/2024	RESGATE	62.700,00			19.749,801066	3,174715522	513.287,216001
	Aplicação 10/04/2024	62.700,00			19.749,801066		
10/05/2024	APLICAÇÃO	351.662,74			110.555,781890	3,180862493	623.842,997891
13/05/2024	APLICAÇÃO	810.000,00			254.556,680706	3,182002522	878.399,678597
20/05/2024	APLICAÇÃO	340.000,00			106.637,968658	3,188357808	985.037,647255
27/05/2024	RESGATE	1.535.000,00			480.474,117361	3,194761059	504.563,529894
	Aplicação 10/04/2024	746.856,28			233.775,318704		
	Aplicação 12/04/2024	283.815,33			88.837,734365		
	Aplicação 19/04/2024	333.314,21			104.331,496830		
	Aplicação 02/05/2024	171.014,18			53.529,567462		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.416.925,94
APLICAÇÕES (+)	1.775.662,74
RESGATES (-)	1.597.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.945,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.945,10
SALDO ATUAL =	1.613.833,78

Valor da Cota	
30/04/2024	3,172025649
31/05/2024	3,198474887

Rentabilidade	
No mês	0,8338
No ano	4,4163
Últimos 12 meses	12,0446

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	241.475,75			43.288,817251		
31/05/2024	SALDO ATUAL	256.594,46			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.475,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.118,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.118,71
SALDO ATUAL =	256.594,46

Valor da Cota	
30/04/2024	5,578247870
31/05/2024	5,927499984

Rentabilidade	
No mês	6,2609
No ano	18,5898
Últimos 12 meses	31,6075

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.968.020,65			1.422.014,680472		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.982.218,71			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.968.020,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.198,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.198,06
SALDO ATUAL =	1.982.218,71

Valor da Cota	
30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	94.110,46			86.641,743920		
31/05/2024	SALDO ATUAL	92.722,16			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.110,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.388,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.388,30
SALDO ATUAL =	92.722,16

Valor da Cota

30/04/2024	1,086202262
31/05/2024	1,070178799

Rentabilidade

No mês	-1,4751
No ano	-8,6646
Últimos 12 meses	6,4773

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