



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.311.030,45			51.135,291311		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.306.782,92			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.030,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.247,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.247,53
SALDO ATUAL =	1.306.782,92

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	93.927,22			36.162,215558		
31/10/2023	SALDO ATUAL	91.200,77			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.927,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.726,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.726,45
SALDO ATUAL =	91.200,77

Valor da Cota

29/09/2023	2,597385695
31/10/2023	2,521990583

Rentabilidade

No mês	-2,9027
No ano	1,3986
Últimos 12 meses	-5,1585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.453.617,39			309.683,517718		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.464.720,67			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453.617,39
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.103,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.103,28
SALDO ATUAL =	1.464.720,67

Valor da Cota

29/09/2023	4,693880402
31/10/2023	4,729734016

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	10,1626
Últimos 12 meses	12,2597

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.066.054,18			560.284,512867		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.080.420,36			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.066.054,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.366,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.366,18
SALDO ATUAL =	4.080.420,36

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	95.374,34			31.743,873071		
31/10/2023	SALDO ATUAL	91.927,05			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.374,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.447,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.447,29
SALDO ATUAL =	91.927,05

Valor da Cota

29/09/2023	3,004495997
31/10/2023	2,895899085

Rentabilidade

No mês	-3,6144
No ano	1,5862
Últimos 12 meses	-4,9061

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.483.357,06			723.664,182064		
31/10/2023	APLICAÇÃO	200.255,49			57.821,205082	3,463357253	781.485,387146
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.706.563,08			781.485,387146		781.485,387146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.483.357,06
APLICAÇÕES (+)	200.255,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.950,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.950,53
SALDO ATUAL =	2.706.563,08

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.852.424,58			515.734,994115		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.846.316,42			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.852.424,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.108,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.108,16
SALDO ATUAL =	1.846.316,42

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.762.777,04			927.462,171690		
04/10/2023	APLICAÇÃO	825.000,00			276.561,088520	2,983066072	1.204.023,260210
10/10/2023	APLICAÇÃO	469.000,00			156.921,131226	2,988762548	1.360.944,391436
19/10/2023	APLICAÇÃO	309.000,00			103.104,904050	2,996947651	1.464.049,295486
24/10/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			6.663,863405	3,001261998	1.470.713,158891
24/10/2023	RESGATE	1.325.000,00			441.480,950641	3,001261998	1.029.232,208250
	Aplicação 10/08/2023	667.891,18			222.536,778253		
	Aplicação 10/08/2023	389.437,91			129.758,051641		
	Aplicação 17/08/2023	267.670,91			89.186,120747		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.096.233,89			1.029.232,208250		1.029.232,208250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.762.777,04
APLICAÇÕES (+)	1.623.000,00
RESGATES (-)	1.325.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.456,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.456,85
SALDO ATUAL =	3.096.233,89

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	201.075,35			43.288,817251		
31/10/2023	SALDO ATUAL	197.904,71			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.075,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.170,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.170,64
SALDO ATUAL =	197.904,71

Valor da Cota

29/09/2023	4,644972151
31/10/2023	4,571728332

Rentabilidade

No mês	-1,5768
No ano	7,7234
Últimos 12 meses	9,1387

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.861.907,08			1.422.014,680472		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.877.748,57			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861.907,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.841,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.841,49
SALDO ATUAL =	1.877.748,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,309344488
31/10/2023	1,320484661

Rentabilidade

No mês	0,8508
--------	--------

No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	94.838,45			86.641,743920		
31/10/2023	SALDO ATUAL	88.805,39			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.838,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.033,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.033,06
SALDO ATUAL =	88.805,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,094604617
31/10/2023	1,024972294

Rentabilidade

No mês	-6,3614
No ano	-3,1455
Últimos 12 meses	-10,6377

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