



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