



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.306.782,92			51.135,291311		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.330.134,77			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.782,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.351,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.351,85
SALDO ATUAL =	1.330.134,77

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	91.200,77			36.162,215558		
30/11/2023	SALDO ATUAL	101.668,24			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.200,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.467,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.467,47
SALDO ATUAL =	101.668,24

Valor da Cota

31/10/2023	2,521990583
30/11/2023	2,811449440

Rentabilidade

No mês	11,4773
No ano	13,0365
Últimos 12 meses	10,1357

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.464.720,67			309.683,517718		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.485.052,23			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.720,67
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.331,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.331,56
SALDO ATUAL =	1.485.052,23

Valor da Cota

31/10/2023	4,729734016
30/11/2023	4,795386719

Rentabilidade

No mês	1,3880
No ano	11,6918
Últimos 12 meses	12,8248

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.080.420,36			560.284,512867		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.180.920,35			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.080.420,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.499,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.499,99
SALDO ATUAL =	4.180.920,35

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	91.927,05			31.743,873071		
30/11/2023	SALDO ATUAL	103.104,26			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.927,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.177,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.177,21
SALDO ATUAL =	103.104,26

Valor da Cota

31/10/2023	2,895899085
30/11/2023	3,248004985

Rentabilidade

No mês	12,1587
No ano	13,9378
Últimos 12 meses	10,9495

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.706.563,08			781.485,387146		
10/11/2023	APLICAÇÃO	310.188,69			89.244,841070	3,475704436	870.730,228216
16/11/2023	APLICAÇÃO	440.000,00			126.398,104697	3,481064855	997.128,332913
20/11/2023	APLICAÇÃO	320.000,00			91.841,212606	3,484274553	1.088.969,545519
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.807.984,48			1.088.969,545519		1.088.969,545519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.706.563,08
APLICAÇÕES (+)	1.070.188,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.232,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.232,71
SALDO ATUAL =	3.807.984,48

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.846.316,42			515.734,994115		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.879.278,08			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.316,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.961,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.961,66
SALDO ATUAL =	1.879.278,08

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.096.233,89			1.029.232,208250		
09/11/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			132.598,814531	3,016618221	1.161.831,022781
27/11/2023	RESGATE	1.377.000,00			454.207,672860	3,031652881	707.623,349921
	Aplicação 17/08/2023	60.078,72			19.817,150580		
	Aplicação 30/08/2023	210.747,79			69.515,803287		
	Aplicação 11/09/2023	881.154,94			290.651,659910		
	Aplicação 22/09/2023	225.018,55			74.223,059083		
30/11/2023	APLICAÇÃO	840.729,96			276.938,158438	3,035803967	984.561,508359
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.988.935,73			984.561,508359		984.561,508359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.096.233,89
APLICAÇÕES (+)	1.240.729,96
RESGATES (-)	1.377.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.971,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.971,88
SALDO ATUAL =	2.988.935,73

Valor da Cota	
31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade	
No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	197.904,71			43.288,817251		
30/11/2023	SALDO ATUAL	210.001,99			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.904,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.097,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.097,28
SALDO ATUAL =	210.001,99

Valor da Cota	
31/10/2023	4,571728332
30/11/2023	4,851183260

Rentabilidade	
No mês	6,1126
No ano	14,3082
Últimos 12 meses	8,8355

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.877.748,57			1.422.014,680472		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.898.278,45			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.877.748,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.529,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.529,88
SALDO ATUAL =	1.898.278,45

Valor da Cota	
31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade	
No mês	1,0933

No ano 13,9057
Últimos 12 meses 14,7799

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	88.805,39			86.641,743920		
30/11/2023	SALDO ATUAL	97.507,92			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.805,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.702,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.702,53
SALDO ATUAL =	97.507,92

Valor da Cota

31/10/2023	1,024972294
30/11/2023	1,125415012

Rentabilidade

No mês	9,7995
No ano	6,3457
Últimos 12 meses	3,5496

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