



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