



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.330.134,77			51.135,291311		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.349.348,91			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330.134,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.214,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.214,14
SALDO ATUAL =	1.349.348,91

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.668,24			36.162,215558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.975,17			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.668,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.306,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.306,93
SALDO ATUAL =	106.975,17

Valor da Cota

30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade

No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.485.052,23			309.683,517718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.499.038,46			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485.052,23
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.986,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.986,23
SALDO ATUAL =	1.499.038,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.180.920,35			560.284,512867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.241.920,81			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180.920,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.000,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.000,46
SALDO ATUAL =	4.241.920,81

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.104,26			31.743,873071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.795,38			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.104,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.691,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.691,12
SALDO ATUAL =	108.795,38

Valor da Cota

30/11/2023	3,248004985
29/12/2023	3,427287638

Rentabilidade

No mês	5,5197
No ano	20,2269
Últimos 12 meses	20,2269

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.807.984,48			1.088.969,545519		
11/12/2023	APLICAÇÃO	145.000,00			41.338,236881	3,507648389	1.130.307,782400
12/12/2023	APLICAÇÃO	240.000,00			68.386,849027	3,509446676	1.198.694,631427
28/12/2023	APLICAÇÃO	206.873,77			58.664,978236	3,526358932	1.257.359,609663
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.435.766,41			1.257.359,609663		1.257.359,609663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807.984,48
APLICAÇÕES (+)	591.873,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.908,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.908,16
SALDO ATUAL =	4.435.766,41

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.879.278,08			515.734,994115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.905.862,03			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879.278,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.583,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.583,95
SALDO ATUAL =	1.905.862,03

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.988.935,73			984.561,508359		
19/12/2023	RESGATE	1.873.762,00			613.568,967030	3,053873453	370.992,541329
	Aplicação 22/09/2023	97.032,40			31.773,548189		
	Aplicação 04/10/2023	844.582,57			276.561,088520		
	Aplicação 10/10/2023	479.217,29			156.921,131226		
	Aplicação 19/10/2023	314.869,33			103.104,904050		
	Aplicação 24/10/2023	20.350,60			6.663,863405		
	Aplicação 09/11/2023	117.709,81			38.544,431640		
21/12/2023	RESGATE	10.000,00			3.271,703667	3,056511536	367.720,837662

	Aplicação 09/11/2023	10.000,00	3.271,703667		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.510.346,56	819.876,726747	3,061858543	1.187.597,564409
29/12/2023	APLICAÇÃO	229.700,00	74.987,128713	3,063192363	1.262.584,693122
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.887.456,62	616.173,062716	3,063192363	1.878.757,755838
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.754.996,41	1.878.757,755838		1.878.757,755838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.988.935,73
APLICAÇÕES (+)	4.627.503,18
RESGATES (-)	1.883.762,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.319,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.319,50
SALDO ATUAL =	5.754.996,41

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210.001,99			43.288,817251		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216.371,27			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.001,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.369,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.369,28
SALDO ATUAL =	216.371,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,851183260
29/12/2023	4,998317874

Rentabilidade

No mês	3,0329
No ano	17,7752
Últimos 12 meses	17,7752

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.898.278,45			1.422.014,680472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.916.278,95			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.278,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.000,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.000,50
SALDO ATUAL =	1.916.278,95

Valor da Cota	
30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade	
No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97.507,92			86.641,743920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.518,32			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.507,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.010,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.010,40
SALDO ATUAL =	101.518,32

Valor da Cota	
30/11/2023	1,125415012
29/12/2023	1,171702206

Rentabilidade	
No mês	4,1128
No ano	10,7196
Últimos 12 meses	10,7196

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