



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.205.498,23			51.135,291311		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.222.070,61			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205.498,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.572,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.572,38
SALDO ATUAL =	1.222.070,61

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89.942,79			36.162,215558		
31/01/2023	SALDO ATUAL	93.952,04			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.942,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.009,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.009,25
SALDO ATUAL =	93.952,04

Valor da Cota

30/12/2022	2,487203634
31/01/2023	2,598071945

Rentabilidade

No mês	4,4575
No ano	4,4575
Últimos 12 meses	-2,6449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.127.863,06			262.696,419497		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.138.175,58			262.696,419497		262.696,419497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.863,06
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.312,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.312,52
SALDO ATUAL =	1.138.175,58

Valor da Cota

30/12/2022	4,293408565
31/01/2023	4,332664994

Rentabilidade

No mês	0,9143
No ano	0,9143
Últimos 12 meses	11,6731

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	90.491,65			31.743,873071		
31/01/2023	SALDO ATUAL	93.767,86			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.491,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.276,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.276,21
SALDO ATUAL =	93.767,86

Valor da Cota

30/12/2022	2,850680878
31/01/2023	2,953888517

Rentabilidade

No mês	3,6204
No ano	3,6204
Últimos 12 meses	-0,5269

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.324.940,41			423.952,054405		
02/01/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			127.969,892021	3,125735231	551.921,946426
13/01/2023	RESGATE	4.000,00			1.273,550265	3,140826170	550.648,396161
	Aplicação 12/04/2022	4.000,00			1.273,550265		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.739.082,77			550.648,396161		550.648,396161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.940,41
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.142,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.142,36
SALDO ATUAL =	1.739.082,77

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.705.858,70			515.734,994115		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.730.358,73			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705.858,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.500,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.500,03
SALDO ATUAL =	1.730.358,73

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.053.123,35			1.494.889,865540		
05/01/2023	APLICAÇÃO	729.000,00			268.309,117827	2,717015381	1.763.198,983367
10/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			36.748,253797	2,721217736	1.799.947,237164
17/01/2023	RESGATE	92.000,00			33.725,711692	2,727889061	1.766.221,525472
	Aplicação 16/09/2022	92.000,00			33.725,711692		
27/01/2023	RESGATE	976.000,00			356.336,515905	2,738983956	1.409.885,009567
	Aplicação 16/09/2022	740.282,83			270.276,438070		
	Aplicação 10/10/2022	235.717,17			86.060,077835		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.865.606,27			1.409.885,009567		1.409.885,009567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.053.123,35
APLICAÇÕES (+)	829.000,00
RESGATES (-)	1.068.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.482,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.482,92
SALDO ATUAL =	3.865.606,27

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	183.715,47			43.288,817251		
31/01/2023	SALDO ATUAL	187.337,36			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.715,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.621,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.621,89
SALDO ATUAL =	187.337,36

Valor da Cota	
30/12/2022	4,243947494
31/01/2023	4,327615682

Rentabilidade	
No mês	1,9714
No ano	1,9714
Últimos 12 meses	-14,6776

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.666.534,83			1.422.014,680472		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.677.328,23			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.666.534,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.793,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.793,40
SALDO ATUAL =	1.677.328,23

Valor da Cota	
30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade	
No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	91.689,56			86.641,743920		
31/01/2023	SALDO ATUAL	92.483,43			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.689,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,87
SALDO ATUAL =	92.483,43

Valor da Cota	
30/12/2022	1,058260730
31/01/2023	1,067423428

Rentabilidade	
No mês	0,8658

No ano	0,8658
Últimos 12 meses	-0,9936

Transação efetuada com sucesso por: J1660514 ELIZETE SUZANA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088