



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010934495877018  
01/03/2023 09:42:49

## Cliente

Agência 281-X  
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.222.070,61 |                     |           | 51.135,291311    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.239.165,94 |                     |           | 51.135,291311    |            | 51.135,291311 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.222.070,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.095,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.095,33    |
| SALDO ATUAL =        | 1.239.165,94 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 23,898770857 |
| 28/02/2023 | 24,233086502 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3988  |
| No ano           | 2,7928  |
| Últimos 12 meses | 11,3125 |

## Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 93.952,04 |                     |           | 36.162,215558    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 85.961,08 |                     |           | 36.162,215558    |            | 36.162,215558 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.952,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.990,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -7.990,96 |
| SALDO ATUAL =        | 85.961,08 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,598071945 |
| 28/02/2023 | 2,377096567 |

## Rentabilidade

|                  |          |
|------------------|----------|
| No mês           | -8,5053  |
| No ano           | -4,4269  |
| Últimos 12 meses | -10,6245 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.138.175,58 |                     |           | 262.696,419497   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.148.031,89 |                     |           | 262.696,419497   |            | 262.696,419497 |

## Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.138.175,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00         |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.856,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.856,31     |
| SALDO ATUAL =        | 1.148.031,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,332664994 |
| 28/02/2023 | 4,370184771 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8659  |
| No ano           | 1,7882  |
| Últimos 12 meses | 11,8424 |

## Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 93.767,86 |                     |           | 31.743,873071    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 86.512,97 |                     |           | 31.743,873071    |            | 31.743,873071 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 93.767,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.254,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -7.254,89 |
| SALDO ATUAL =        | 86.512,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,953888517 |
| 28/02/2023 | 2,725343851 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -7,7370 |
| No ano           | -4,3967 |
| Últimos 12 meses | -8,9533 |

## 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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.739.082,77 |                     |           | 550.648,396161   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.755.801,04 |                     |           | 550.648,396161   |            | 550.648,396161 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.739.082,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.718,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.718,27    |
| SALDO ATUAL =        | 1.755.801,04 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 3,158245409 |
| 28/02/2023 | 3,188606465 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9613  |
| No ano           | 2,0284  |
| Últimos 12 meses | 12,4719 |

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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.730.358,73 |                     |           | 515.734,994115   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.756.145,82 |                     |           | 515.734,994115   |            | 515.734,994115 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.730.358,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.787,09    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.787,09    |
| SALDO ATUAL =        | 1.756.145,82 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 3,355131514 |
| 28/02/2023 | 3,405132169 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,4902  |
| No ano           | 2,9479  |
| Últimos 12 meses | 11,2464 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.865.606,27 |                     |           | 1.409.885,009567 |             |                  |
| 08/02/2023 | APLICAÇÃO            | 630.000,00   |                     |           | 229.233,987526   | 2,748283563 | 1.639.118,997093 |
| 13/02/2023 | APLICAÇÃO            | 675.000,00   |                     |           | 245.242,989487   | 2,752372255 | 1.884.361,986580 |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 858.000,00   |                     |           | 310.453,630467   | 2,763697750 | 1.573.908,356113 |
|            | Aplicação 10/10/2022 | 858.000,00   |                     |           | 310.453,630467   |             |                  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 4.352.171,29 |                     |           | 1.573.908,356113 |             | 1.573.908,356113 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.865.606,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.305.000,00 |
| RESGATES (-)         | 858.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39.565,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39.565,02    |
| SALDO ATUAL =        | 4.352.171,29 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 2,741788336 |
| 28/02/2023 | 2,765199941 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8538  |
| No ano           | 1,9872  |
| Últimos 12 meses | 13,0295 |

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   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 187.337,36 |                     |           | 43.288,817251    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 188.046,47 |                     |           | 43.288,817251    |            | 43.288,817251 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 187.337,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 709,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| IOF (-)            | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 709,11     |
| SALDO ATUAL =      | 188.046,47 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,327615682 |
| 28/02/2023 | 4,343996382 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,3785  |
| No ano           | 2,3574  |
| Últimos 12 meses | -9,1282 |

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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.677.328,23 |                     |           | 1.422.014,680472 |            |                  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.693.711,36 |                     |           | 1.422.014,680472 |            | 1.422.014,680472 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.677.328,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.383,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.383,13    |
| SALDO ATUAL =        | 1.693.711,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,179543543 |
| 28/02/2023 | 1,191064612 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9767  |
| No ano           | 1,6307  |
| Últimos 12 meses | 10,1343 |

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 92.483,43 |                     |           | 86.641,743920    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 89.517,79 |                     |           | 86.641,743920    |            | 86.641,743920 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 92.483,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2.965,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -2.965,64 |
| SALDO ATUAL =        | 89.517,79 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,067423428 |
| 28/02/2023 | 1,033194719 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -3,2066 |
| No ano           | -2,3686 |
| Últimos 12 meses | -3,6852 |

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

