



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

