



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.239.165,94			51.135,291311		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.257.601,86			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239.165,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.435,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.435,92
SALDO ATUAL =	1.257.601,86

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	85.961,08			36.162,215558		
31/03/2023	SALDO ATUAL	82.774,41			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.961,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.186,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.186,67
SALDO ATUAL =	82.774,41

Valor da Cota

28/02/2023	2,377096567
31/03/2023	2,288975143

Rentabilidade

No mês	-3,7071
No ano	-7,9699
Últimos 12 meses	-18,0851

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.148.031,89			262.696,419497		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.162.131,45			262.696,419497		262.696,419497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.031,89
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.099,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.099,56
SALDO ATUAL =	1.162.131,45

Valor da Cota

28/02/2023	4,370184771
31/03/2023	4,423857221

Rentabilidade

No mês	1,2281
No ano	3,0383
Últimos 12 meses	12,1506

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	86.512,97			31.743,873071		
31/03/2023	SALDO ATUAL	83.487,82			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.512,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.025,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.025,15
SALDO ATUAL =	83.487,82

Valor da Cota

28/02/2023	2,725343851
31/03/2023	2,630045253

Rentabilidade

No mês	-3,4967
No ano	-7,7397
Últimos 12 meses	-17,1854

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.755.801,04			550.648,396161		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.776.830,10			550.648,396161		550.648,396161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755.801,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.029,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.029,06
SALDO ATUAL =	1.776.830,10

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.756.145,82			515.734,994115		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.780.425,09			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756.145,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.279,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.279,27
SALDO ATUAL =	1.780.425,09

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.352.171,29			1.573.908,356113		
02/03/2023	APLICAÇÃO	475.000,00			171.588,145142	2,768256511	1.745.496,501255
02/03/2023	APLICAÇÃO	38.000,00			13.727,051611	2,768256511	1.759.223,552866
03/03/2023	RESGATE	67.000,00			24.190,763145	2,769652185	1.735.032,789721
	Aplicação 10/10/2022	67.000,00			24.190,763145		
09/03/2023	APLICAÇÃO	1.145.000,00			412.567,900956	2,775300738	2.147.600,690677
13/03/2023	RESGATE	36.000,00			12.958,876970	2,778018503	2.134.641,813707
	Aplicação 10/10/2022	36.000,00			12.958,876970		
14/03/2023	APLICAÇÃO	325.000,00			116.936,822407	2,779278531	2.251.578,636114
20/03/2023	APLICAÇÃO	226.000,00			81.152,803991	2,784869886	2.332.731,440105
29/03/2023	RESGATE	930.000,00			332.813,000724	2,794361993	1.999.918,439381
	Aplicação 10/10/2022	460.049,10			164.634,752615		
	Aplicação 09/11/2022	469.950,90			168.178,248109		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.594.469,81			1.999.918,439381		1.999.918,439381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.352.171,29
APLICAÇÕES (+)	2.209.000,00
RESGATES (-)	1.033.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.298,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.298,52
SALDO ATUAL =	5.594.469,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

28/02/2023	SALDO ANTERIOR	188.046,47	43.288,817251	
31/03/2023	SALDO ATUAL	190.095,00	43.288,817251	43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.046,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.048,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.048,53
SALDO ATUAL =	190.095,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,343996382
31/03/2023	4,391318962

Rentabilidade

No mês	1,0893
No ano	3,4725
Últimos 12 meses	-4,0687

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.693.711,36			1.422.014,680472		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.725.492,32			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693.711,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.780,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.780,96
SALDO ATUAL =	1.725.492,32

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	89.517,79			86.641,743920		
31/03/2023	SALDO ATUAL	85.228,74			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.517,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.289,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.289,05
SALDO ATUAL =	85.228,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,033194719
------------	-------------

31/03/2023 0,983691372

Rentabilidade

No mês -4,7912

No ano -7,0464

Últimos 12 meses -14,8561

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