



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051427606165019
05/05/2023 14:33:22

Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.257.601,86			51.135,291311		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.268.844,73			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257.601,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.242,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.242,87
SALDO ATUAL =	1.268.844,73

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	82.774,41			36.162,215558		
28/04/2023	SALDO ATUAL	84.218,32			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.774,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443,91
SALDO ATUAL =	84.218,32

Valor da Cota

31/03/2023	2,288975143
28/04/2023	2,328903849

Rentabilidade

No mês	1,7443
No ano	-6,3645
Últimos 12 meses	-9,3850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.162.131,45			262.696,419497		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.172.211,51			262.696,419497		262.696,419497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162.131,45
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.080,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.080,06
SALDO ATUAL =	1.172.211,51

Valor da Cota

31/03/2023	4,423857221
28/04/2023	4,462228743

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	3,9320
Últimos 12 meses	12,1688

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	83.487,82			31.743,873071		
28/04/2023	SALDO ATUAL	85.057,68			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.487,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,86
SALDO ATUAL =	85.057,68

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.776.830,10			550.648,396161		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.791.550,92			550.648,396161		550.648,396161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776.830,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.720,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.720,82
SALDO ATUAL =	1.791.550,92

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.780.425,09			515.734,994115		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.792.484,63			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780.425,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.059,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.059,54
SALDO ATUAL =	1.792.484,63

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.594.469,81			1.999.918,439381		
11/04/2023	APLICAÇÃO	140.000,00			49.898,634345	2,805688008	2.049.817,073726
13/04/2023	APLICAÇÃO	745.000,00			265.278,512802	2,808369182	2.315.095,586528
14/04/2023	RESGATE	9.000,00			3.203,179455	2,809708331	2.311.892,407073
	Aplicação 09/11/2022	9.000,00			3.203,179455		
18/04/2023	RESGATE	74.000,00			26.311,881878	2,812417612	2.285.580,525195
	Aplicação 09/11/2022	35.590,67			12.654,829423		
	Aplicação 11/11/2022	38.409,33			13.657,052455		
24/04/2023	APLICAÇÃO	305.000,00			108.287,126754	2,816585952	2.393.867,651949
26/04/2023	RESGATE	991.600,00			351.700,693250	2,819442836	2.042.166,958699
	Aplicação 11/11/2022	839.566,25			297.777,360396		
	Aplicação 25/11/2022	152.033,75			53.923,332854		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.763.324,83			2.042.166,958699		2.042.166,958699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.594.469,81
APLICAÇÕES (+)	1.190.000,00
RESGATES (-)	1.074.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.455,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.455,02
SALDO ATUAL =	5.763.324,83

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	190.095,00			43.288,817251		

28/04/2023	SALDO ATUAL	189.054,58	43.288,817251	43.288,817251
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.095,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.040,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.040,42
SALDO ATUAL =	189.054,58

Valor da Cota

31/03/2023	4,391318962
28/04/2023	4,367284550

Rentabilidade

No mês	-0,5473
No ano	2,9061
Últimos 12 meses	1,7517

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.725.492,32			1.422.014,680472		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.747.414,56			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.725.492,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.922,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.922,24
SALDO ATUAL =	1.747.414,56

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	85.228,74			86.641,743920		
28/04/2023	SALDO ATUAL	84.827,50			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.228,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-401,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-401,24
SALDO ATUAL =	84.827,50

Valor da Cota

31/03/2023	0,983691372
28/04/2023	0,979060418

Rentabilidade

No mês	-0,4707
No ano	-7,4840
Últimos 12 meses	-11,9622

Transação efetuada com sucesso por: JB818320 JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088