



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