



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051055944725017
05/06/2023 11:00:19

Cliente

Agência 281-X
 Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
 Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.268.844,73 | | | 51.135,291311 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.276.596,55 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.268.844,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.751,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.751,82 |
| SALDO ATUAL = | 1.276.596,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/04/2023 | 24,813483915 |
| 31/05/2023 | 24,965078353 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6109 |
| No ano | 5,8978 |
| Últimos 12 meses | 9,2689 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 84.218,32 | | | 36.162,215558 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 86.810,71 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 84.218,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.592,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.592,39 |
| SALDO ATUAL = | 86.810,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 2,328903849 |
| 31/05/2023 | 2,400591467 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 3,0781 |
| No ano | -3,4823 |
| Últimos 12 meses | -9,9117 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.172.211,51 | | | 262.696,419497 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.185.559,60 | | | 262.696,419497 | | 262.696,419497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.172.211,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.348,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.348,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.185.559,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 4,462228743 |
| 31/05/2023 | 4,513040557 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1387 |
| No ano | 5,1155 |
| Últimos 12 meses | 12,4540 |

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 85.057,68 | | | 31.743,873071 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 88.525,44 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 85.057,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.467,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.467,76 |
| SALDO ATUAL = | 88.525,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 2,679499165 |
| 31/05/2023 | 2,788740954 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 4,0769 |
| No ano | -2,1728 |
| Últimos 12 meses | -5,1648 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.791.550,92 | | | 550.648,396161 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.811.643,95 | | | 550.648,396161 | | 550.648,396161 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.791.550,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.093,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20.093,03 |
| SALDO ATUAL = | 1.811.643,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 3,253529712 |
| 31/05/2023 | 3,290019482 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1215 |
| No ano | 5,2734 |
| Últimos 12 meses | 13,2086 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.792.484,63 | | | 515.734,994115 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.799.453,92 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.792.484,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.969,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.969,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.799.453,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 3,475592408 |
| 31/05/2023 | 3,489105723 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3888 |
| No ano | 5,4866 |
| Últimos 12 meses | 8,6134 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.763.324,83 | | | 2.042.166,958699 | | |
| 08/05/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 70.686,641785 | 2,829388905 | 2.112.853,600484 |
| 11/05/2023 | APLICAÇÃO | 454.000,00 | | | 160.201,346754 | 2,833933729 | 2.273.054,947238 |
| 23/05/2023 | APLICAÇÃO | 544.000,00 | | | 191.174,723571 | 2,845564465 | 2.464.229,670809 |
| 30/05/2023 | RESGATE | 1.282.979,00 | | | 449.680,103047 | 2,853092657 | 2.014.549,567762 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 123.241,08 | | | 43.195,612054 | | |
| | Aplicação 05/01/2023 | 765.510,77 | | | 268.309,117827 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 104.846,18 | | | 36.748,253797 | | |
| | Aplicação 08/02/2023 | 289.380,97 | | | 101.427,119369 | | |
| 30/05/2023 | RESGATE | 115.000,00 | | | 40.307,138192 | 2,853092657 | 1.974.242,429570 |
| | Aplicação 08/02/2023 | 115.000,00 | | | 40.307,138192 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 5.635.757,29 | | | 1.974.242,429570 | | 1.974.242,429570 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.763.324,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.198.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.397.979,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72.411,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72.411,46 |
| SALDO ATUAL = | 5.635.757,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 2,822161433 |
| 31/05/2023 | 2,854642977 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1509 |
| No ano | 5,2861 |
| Últimos 12 meses | 13,4652 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 189.054,58 | | | 43.288,817251 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 194.969,34 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 189.054,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.914,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.914,76 |
| SALDO ATUAL = | 194.969,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 4,367284550 |
| 31/05/2023 | 4,503919334 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 3,1285 |
| No ano | 6,1257 |
| Últimos 12 meses | 8,9397 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.747.414,56 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.780.339,09 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.747.414,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.924,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32.924,53 |
| SALDO ATUAL = | 1.780.339,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,228830180 |
| 31/05/2023 | 1,251983624 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8841 |
| No ano | 6,8287 |
| Últimos 12 meses | 12,4692 |

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 84.827,50 | | | 86.641,743920 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 87.081,56 | | | 86.641,743920 | | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 84.827,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.254,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.254,06 |
| SALDO ATUAL = | 87.081,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 0,979060418 |
| 31/05/2023 | 1,005076281 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 2,6572 |
|--------|--------|

| | |
|------------------|----------|
| No ano | -5,0256 |
| Últimos 12 meses | -12,3455 |

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