



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