



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030936536641017  
03/07/2023 09:44:04

## Cliente

Agência 281-X  
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.276.596,55			51.135,291311		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.289.757,17			51.135,291311		51.135,291311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276.596,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.160,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.160,62
SALDO ATUAL =	1.289.757,17

## Valor da Cota

31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

## Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

## Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	86.810,71			36.162,215558		
30/06/2023	SALDO ATUAL	94.590,50			36.162,215558		36.162,215558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.810,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.779,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.779,79
SALDO ATUAL =	94.590,50

## Valor da Cota

31/05/2023	2,400591467
30/06/2023	2,615727568

## Rentabilidade

No mês	8,9617
No ano	5,1674
Últimos 12 meses	12,5251

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.185.559,60			262.696,419497		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.199.676,39			262.696,419497		262.696,419497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.185.559,60
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.116,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.116,79
SALDO ATUAL =	1.199.676,39

Valor da Cota

31/05/2023	4,513040557
30/06/2023	4,566778607

Rentabilidade

No mês	1,1907
No ano	6,3672
Últimos 12 meses	12,6091

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/06/2023	APLICAÇÃO	4.000.000,00			560.284,512867	7,139229995	560.284,512867
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.000.000,00			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4.000.000,00

Valor da Cota

31/05/2023	6,992888117
30/06/2023	7,139229995

Rentabilidade

No mês	2,0927
No ano	9,4439
Últimos 12 meses	16,3796

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	88.525,44			31.743,873071		
30/06/2023	SALDO ATUAL	96.384,21			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.525,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.858,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.858,77
SALDO ATUAL =	96.384,21

Valor da Cota

31/05/2023	2,788740954
30/06/2023	3,036309046

Rentabilidade

No mês	8,8774
No ano	6,5117
Últimos 12 meses	17,0505

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.811.643,95			550.648,396161		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.832.633,29			550.648,396161		550.648,396161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811.643,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.989,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.989,34
SALDO ATUAL =	1.832.633,29

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.799.453,92			515.734,994115		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.817.799,39			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799.453,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.345,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.345,47
SALDO ATUAL =	1.817.799,39

Valor da Cota

31/05/2023	3,489105723
30/06/2023	3,524677228

Rentabilidade

No mês	1,0195
No ano	6,5621
Últimos 12 meses	9,4295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.635.757,29			1.974.242,429570		
06/06/2023	APLICAÇÃO	196.000,00			68.517,676306	2,860575702	2.042.760,105876
06/06/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			3.495,799811	2,860575702	2.046.255,905687
07/06/2023	APLICAÇÃO	556.600,00			194.476,186448	2,862047072	2.240.732,092135
21/06/2023	APLICAÇÃO	815.000,00			283.432,332015	2,875465880	2.524.164,424150
30/06/2023	RESGATE	4.000.000,00			1.386.082,619280	2,885830862	1.138.081,804870
	Aplicação 08/02/2023	252.509,42			87.499,729965		
	Aplicação 13/02/2023	707.729,79			245.242,989487		
	Aplicação 02/03/2023	495.174,36			171.588,145142		
	Aplicação 02/03/2023	39.613,95			13.727,051611		
	Aplicação 09/03/2023	1.190.601,18			412.567,900956		
	Aplicação 14/03/2023	337.459,89			116.936,822407		

03/07/2023, 09:46			Banco do Brasil		
	Aplicação 20/03/2023	234.193,27		81.152,803991	
	Aplicação 11/04/2023	143.999,02		49.898,634345	
	Aplicação 13/04/2023	598.719,12		207.468,541376	
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.284.311,60		1.138.081,804870	1.138.081,804870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.635.757,29
APLICAÇÕES (+)	1.577.600,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.954,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.954,31
SALDO ATUAL =	3.284.311,60

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	194.969,34			43.288,817251		
30/06/2023	SALDO ATUAL	197.833,68			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.969,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.864,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.864,34
SALDO ATUAL =	197.833,68

Valor da Cota

31/05/2023	4,503919334
30/06/2023	4,570087457

Rentabilidade

No mês	1,4691
No ano	7,6848
Últimos 12 meses	10,4289

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.780.339,09			1.422.014,680472		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.812.458,93			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780.339,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.119,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.119,84
SALDO ATUAL =	1.812.458,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	87.081,56			86.641,743920		
30/06/2023	SALDO ATUAL	92.178,20			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.081,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.096,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.096,64
SALDO ATUAL =	92.178,20

Valor da Cota

31/05/2023	1,005076281
30/06/2023	1,063900573

Rentabilidade

No mês	5,8527
No ano	0,5329
Últimos 12 meses	7,1349

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