



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.289.757,17 | | | 51.135,291311 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.302.011,70 | | | 51.135,291311 | | 51.135,291311 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.289.757,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.254,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.254,53 |
| SALDO ATUAL = | 1.302.011,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/06/2023 | 25,222446813 |
| 31/07/2023 | 25,462096044 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9501 |
| No ano | 8,0061 |
| Últimos 12 meses | 11,0947 |

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 94.590,50 | | | 36.162,215558 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 97.687,06 | | | 36.162,215558 | | 36.162,215558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 94.590,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.096,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.096,56 |
| SALDO ATUAL = | 97.687,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 2,615727568 |
| 31/07/2023 | 2,701357251 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 3,2736 |
| No ano | 8,6102 |
| Últimos 12 meses | 11,6907 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.199.676,39 | | | 262.696,419497 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.211.834,32 | | | 262.696,419497 | | 262.696,419497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.199.676,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.157,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.157,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.211.834,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 4,566778607 |
| 31/07/2023 | 4,613059899 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0134 |
| No ano | 7,4451 |
| Últimos 12 meses | 12,8730 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.000.000,00 | | | 560.284,512867 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 4.031.187,90 | | | 560.284,512867 | | 560.284,512867 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.000.000,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31.187,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31.187,90 |
| SALDO ATUAL = | 4.031.187,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 7,139229995 |
| 31/07/2023 | 7,194894401 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7796 |
| No ano | 10,2973 |
| Últimos 12 meses | 15,9751 |

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 96.384,21 | | | 31.743,873071 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 99.705,50 | | | 31.743,873071 | | 31.743,873071 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 96.384,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.321,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.321,29 |
| SALDO ATUAL = | 99.705,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 3,036309046 |
| 31/07/2023 | 3,140936808 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 3,4458 |
| No ano | 10,1819 |
| Últimos 12 meses | 15,9618 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.832.633,29 | | | 550.648,396161 | | |
| 13/07/2023 | APLICAÇÃO | 578.000,00 | | | 173.015,785903 | 3,340735627 | 723.664,182064 |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 2.433.947,71 | | | 723.664,182064 | | 723.664,182064 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.832.633,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 578.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.314,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23.314,42 |
| SALDO ATUAL = | 2.433.947,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 3,328136977 |
| 31/07/2023 | 3,363366283 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0585 |
| No ano | 7,6203 |
| Últimos 12 meses | 13,4968 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.817.799,39 | | | 515.734,994115 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.834.946,74 | | | 515.734,994115 | | 515.734,994115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.817.799,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.147,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.147,35 |
| SALDO ATUAL = | 1.834.946,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 3,524677228 |
| 31/07/2023 | 3,557925607 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9433 |
| No ano | 7,5673 |
| Últimos 12 meses | 10,7063 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.284.311,60 | | | 1.138.081,804870 | | |
| 06/07/2023 | APLICAÇÃO | 170.000,00 | | | 58.790,801325 | 2,891608826 | 1.196.872,606195 |
| 26/07/2023 | RESGATE | 1.280.000,00 | | | 439.547,600152 | 2,912085061 | 757.325,006043 |
| | Aplicação 13/04/2023 | 168.347,55 | | | 57.809,971426 | | |
| | Aplicação 24/04/2023 | 315.341,32 | | | 108.287,126754 | | |
| | Aplicação 08/05/2023 | 205.845,52 | | | 70.686,641785 | | |
| | Aplicação 11/05/2023 | 466.519,95 | | | 160.201,346754 | | |
| | Aplicação 23/05/2023 | 123.945,66 | | | 42.562,513433 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 2.208.777,36 | | | 757.325,006043 | | 757.325,006043 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.284.311,60 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 170.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.280.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34.465,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34.465,76 |
| SALDO ATUAL = | 2.208.777,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 2,885830862 |
| 31/07/2023 | 2,916551466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0645 |
| No ano | 7,5694 |
| Últimos 12 meses | 13,5719 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 197.833,68 | | | 43.288,817251 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 202.190,24 | | | 43.288,817251 | | 43.288,817251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 197.833,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.356,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.356,56 |
| SALDO ATUAL = | 202.190,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 4,570087457 |
| 31/07/2023 | 4,670726750 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,2021 |
| No ano | 10,0561 |
| Últimos 12 meses | 4,6690 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.812.458,93 | | | 1.422.014,680472 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 1.826.715,18 | | | 1.422.014,680472 | | 1.422.014,680472 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.812.458,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.256,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.256,25 |
| SALDO ATUAL = | 1.826.715,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,274571181 |
| 31/07/2023 | 1,284596572 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7865 |
| No ano | 9,6115 |
| Últimos 12 meses | 14,1384 |

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 92.178,20 | | | 86.641,743920 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 95.903,09 | | | 86.641,743920 | | 86.641,743920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 92.178,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.724,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.724,89 |
| SALDO ATUAL = | 95.903,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,063900573 |
| 31/07/2023 | 1,106892466 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 4,0409 |
| No ano | 4,5954 |
| Últimos 12 meses | 7,9216 |

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