



## 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