



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.302.011,70			51.135,291311		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.309.574,83			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302.011,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.563,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.563,13
SALDO ATUAL =	1.309.574,83

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	97.687,06			36.162,215558		
31/08/2023	SALDO ATUAL	93.487,46			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.687,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.199,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.199,60
SALDO ATUAL =	93.487,46

Valor da Cota

31/07/2023	2,701357251
31/08/2023	2,585224880

Rentabilidade

No mês	-4,2990
No ano	3,9410
Últimos 12 meses	1,0986

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.211.834,32			262.696,419497		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.223.470,79			262.696,419497		262.696,419497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211.834,32
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.636,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.636,47
SALDO ATUAL =	1.223.470,79

Valor da Cota

31/07/2023	4,613059899
31/08/2023	4,657356184

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	8,4768
Últimos 12 meses	12,8429

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.031.187,90			560.284,512867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.060.383,90			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.031.187,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.196,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.196,00
SALDO ATUAL =	4.060.383,90

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	99.705,50			31.743,873071		
31/08/2023	SALDO ATUAL	94.521,57			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.705,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.183,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.183,93
SALDO ATUAL =	94.521,57

Valor da Cota

31/07/2023	3,140936808
31/08/2023	2,977631827

Rentabilidade

No mês	-5,1992
No ano	4,4533
Últimos 12 meses	3,1490

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.433.947,71			723.664,182064		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.461.105,32			723.664,182064		723.664,182064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.947,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.157,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.157,61
SALDO ATUAL =	2.461.105,32

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.834.946,74			515.734,994115		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.848.511,26			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.834.946,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.564,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.564,52
SALDO ATUAL =	1.848.511,26

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.208.777,36			757.325,006043		
10/08/2023	APLICAÇÃO	912.000,00			311.419,323939	2,928527326	1.068.744,329982
10/08/2023	APLICAÇÃO	380.000,00			129.758,051641	2,928527326	1.198.502,381623
17/08/2023	APLICAÇÃO	320.000,00			109.003,271327	2,935691710	1.307.505,652950
28/08/2023	RESGATE	1.252.043,00			425.031,276824	2,945766743	882.474,376126
	Aplicação 23/05/2023	437.776,91			148.612,210138		
	Aplicação 06/06/2023	201.837,09			68.517,676306		
	Aplicação 06/06/2023	10.297,81			3.495,799811		
	Aplicação 07/06/2023	572.881,48			194.476,186448		
	Aplicação 21/06/2023	29.249,71			9.929,404121		
30/08/2023	APLICAÇÃO	205.000,00			69.515,803287	2,948969735	951.990,179413
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.808.599,56			951.990,179413		951.990,179413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.208.777,36
APLICAÇÕES (+)	1.817.000,00
RESGATES (-)	1.252.043,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.865,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.865,20
SALDO ATUAL =	2.808.599,56

Valor da Cota	
31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade	
No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	202.190,24			43.288,817251		
31/08/2023	SALDO ATUAL	207.905,12			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	202.190,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.714,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.714,88
SALDO ATUAL =	207.905,12

Valor da Cota	
31/07/2023	4,670726750
31/08/2023	4,802744191

Rentabilidade	
No mês	2,8264
No ano	13,1669
Últimos 12 meses	12,1393

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.826.715,18			1.422.014,680472		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.845.695,76			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.826.715,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.980,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.980,58
SALDO ATUAL =	1.845.695,76

Valor da Cota	
31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade	
No mês	1,0390

No ano 10,7505
Últimos 12 meses 14,0157

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	95.903,09			86.641,743920		
31/08/2023	SALDO ATUAL	92.634,07			86.641,743920		86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.903,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.269,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.269,02
SALDO ATUAL =	92.634,07

Valor da Cota

31/07/2023	1,106892466
31/08/2023	1,069162084

Rentabilidade

No mês	-3,4086
No ano	1,0301
Últimos 12 meses	-2,5340

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088