



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