



Cliente

Agência 281-X
Conta 9745-4 INST PREV ASSIS DE ALEGRE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.309.574,83			51.135,291311		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.311.030,45			51.135,291311		51.135,291311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309.574,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,62
SALDO ATUAL =	1.311.030,45

Valor da Cota

31/08/2023	25,610000476
29/09/2023	25,638466394

Rentabilidade

No mês	0,1111
No ano	8,7542
Últimos 12 meses	11,4110

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	93.487,46			36.162,215558		
29/09/2023	SALDO ATUAL	93.927,22			36.162,215558		36.162,215558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.487,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,76
SALDO ATUAL =	93.927,22

Valor da Cota

31/08/2023	2,585224880
29/09/2023	2,597385695

Rentabilidade

No mês	0,4703
No ano	4,4299
Últimos 12 meses	1,9363

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.223.470,79			262.696,419497		
19/09/2023	APLICAÇÃO	220.000,00			46.987,098221	4,682136338	309.683,517718
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.453.617,39			309.683,517718		309.683,517718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223.470,79
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.146,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.146,60
SALDO ATUAL =	1.453.617,39

Valor da Cota

31/08/2023	4,657356184
29/09/2023	4,693880402

Rentabilidade

No mês	0,7842
No ano	9,3275
Últimos 12 meses	12,5238

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.060.383,90			560.284,512867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.066.054,18			560.284,512867		560.284,512867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.060.383,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.670,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.670,28
SALDO ATUAL =	4.066.054,18

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	94.521,57			31.743,873071		
29/09/2023	SALDO ATUAL	95.374,34			31.743,873071		31.743,873071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.521,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,77
SALDO ATUAL =	95.374,34

Valor da Cota

31/08/2023	2,977631827
29/09/2023	3,004495997

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	5,3957
Últimos 12 meses	4,2166

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.461.105,32			723.664,182064		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.483.357,06			723.664,182064		723.664,182064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461.105,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.251,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.251,74
SALDO ATUAL =	2.483.357,06

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.848.511,26			515.734,994115		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.852.424,58			515.734,994115		515.734,994115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848.511,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.913,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.913,32
SALDO ATUAL =	1.852.424,58

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.808.599,56			951.990,179413		
11/09/2023	APLICAÇÃO	860.000,00			290.651,659910	2,958868359	1.242.641,839323
22/09/2023	APLICAÇÃO	315.000,00			105.996,607272	2,971793231	1.348.638,446595
28/09/2023	RESGATE	1.254.000,00			421.176,274905	2,977375685	927.462,171690
	Aplicação 21/06/2023	814.320,97			273.502,927894		
	Aplicação 06/07/2023	175.042,30			58.790,801325		
	Aplicação 10/08/2023	264.636,73			88.882,545686		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.762.777,04			927.462,171690		927.462,171690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808.599,56
APLICAÇÕES (+)	1.175.000,00
RESGATES (-)	1.254.000,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	33.177,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.177,48
SALDO ATUAL =	2.762.777,04

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	207.905,12			43.288,817251		
29/09/2023	SALDO ATUAL	201.075,35			43.288,817251		43.288,817251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.905,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.829,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.829,77
SALDO ATUAL =	201.075,35

Valor da Cota

31/08/2023	4,802744191
29/09/2023	4,644972151

Rentabilidade

No mês	-3,2850
No ano	9,4493
Últimos 12 meses	15,7781

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.845.695,76			1.422.014,680472		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.861.907,08			1.422.014,680472		1.422.014,680472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845.695,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.211,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.211,32
SALDO ATUAL =	1.861.907,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

Ações Agro - CNPJ: 40.054.357/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/08/2023	SALDO ANTERIOR	92.634,07	86.641,743920	
29/09/2023	SALDO ATUAL	94.838,45	86.641,743920	86.641,743920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.634,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.204,38
SALDO ATUAL =	94.838,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,069162084
29/09/2023	1,094604617

Rentabilidade

No mês	2,3796
No ano	3,4343
Últimos 12 meses	3,2875

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