



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334048837019
03/09/2024 13:51:26

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 281-X |
| Conta | 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024 |

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.084,26 | | | 13.917,832251 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 98.100,63 | | | 13.917,832251 | | 13.917,832251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.084,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.016,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.016,37 |
| SALDO ATUAL = | 98.100,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 6,831829654 |
| 30/08/2024 | 7,048556671 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 3,1723 |
| No ano | -13,4844 |
| Últimos 12 meses | -8,1281 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 587.778,28 | | | 73.673,149468 | | |
| 02/08/2024 | RESGATE | 37.031,14 | | | 4.586,150339 | 8,074558674 | 69.086,999129 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 37.031,14 | | | 4.586,150339 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 553.738,85 | | | 69.086,999129 | | 69.086,999129 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 587.778,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 37.031,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.991,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.991,71 |
| SALDO ATUAL = | 553.738,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 7,978188542 |
| 30/08/2024 | 8,015094766 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4625 |
| No ano | 1,2898 |
| Últimos 12 meses | 5,0353 |

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 155.104,04 | | | 134.378,333498 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 163.592,00 | | | 134.378,333498 | | 134.378,333498 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 155.104,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.487,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.487,96 |
| SALDO ATUAL = | 163.592,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,154233978 |
| 30/08/2024 | 1,217398668 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 5,4724 |
| No ano | -4,7669 |
| Últimos 12 meses | 8,8325 |

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 112.954,77 | | | 41.398,288466 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 120.641,16 | | | 41.398,288466 | | 41.398,288466 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 112.954,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.686,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.686,39 |
| SALDO ATUAL = | 120.641,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 2,728488846 |
| 30/08/2024 | 2,914158189 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 6,8048 |
| No ano | 2,4679 |
| Últimos 12 meses | 13,8242 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 443.857,42 | | | 274.254,640915 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 466.339,55 | | | 274.254,640915 | | 274.254,640915 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 443.857,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.482,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.482,13 |
| SALDO ATUAL = | 466.339,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,618413532 |
| 30/08/2024 | 1,700388893 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 5,0651 |
|--------|--------|

No ano -0,2609
Últimos 12 meses 14,3583

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.280.594,66 | | | 1.769.508,605239 | | |
| 19/08/2024 | RESGATE | 2.293.728,20 | | | 1.769.508,605239 | 1,296251509 | |
| | Aplicação 02/08/2022 | 464.667,42 | | | 358.470,112064 | | |
| | Aplicação 05/08/2022 | 1.829.060,78 | | | 1.411.038,493175 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.280.594,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.293.728,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.133,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.133,54 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,288829371 |
| 30/08/2024 | 1,300722074 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9227 |
| No ano | 7,7425 |
| Últimos 12 meses | 11,2792 |

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.521.632,17 | | | 1.491.675,674067 | | |
| 19/08/2024 | APLICAÇÃO | 2.328.564,77 | | | 2.272.985,807410 | 1,024451962 | 3.764.661,481477 |
| 20/08/2024 | APLICAÇÃO | 69.664,52 | | | 67.953,000815 | 1,025186808 | 3.832.614,482292 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 3.942.526,43 | | | 3.832.614,482292 | | 3.832.614,482292 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.521.632,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.398.229,29 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.664,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.664,97 |
| SALDO ATUAL = | 3.942.526,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,020082443 |
| 30/08/2024 | 1,028678061 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8426 |
| No ano | 2,8678 |
| Últimos 12 meses | 2,8678 |

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.490.355,40 | | | 3.447.101,630654 | | |
| 02/08/2024 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 98.081,943065 | 1,019555658 | 3.545.183,573719 |
| 15/08/2024 | RESGATE | 104.501,09 | | | 102.403,786818 | 1,020480719 | 3.442.779,786901 |
| | Aplicação 31/05/2024 | 104.501,09 | | | 102.403,786818 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 3.507.104,41 | | | 3.442.779,786901 | | 3.442.779,786901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.490.355,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.000,00 |
| RESGATES (-) | 104.501,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.250,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.250,10 |
| SALDO ATUAL = | 3.507.104,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,012547867 |
| 30/08/2024 | 1,018683920 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6060 |
| No ano | 1,8683 |
| Últimos 12 meses | 1,8683 |

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