



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041018645382028
04/06/2024 10:33:47

Cliente

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	99.178,07			13.917,832251		
31/05/2024	SALDO ATUAL	94.263,23			13.917,832251		13.917,832251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.178,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.914,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.914,84
SALDO ATUAL =	94.263,23

Valor da Cota

30/04/2024	7,125970865
31/05/2024	6,772838302

Rentabilidade

No mês	-4,9555
No ano	-16,8686
Últimos 12 meses	-7,3164

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.535.408,83			453.716,714219		
31/05/2024	RESGATE	3.000.000,00			380.043,564751	7,893831861	73.673,149468
	Aplicação 11/04/2019	2.220.151,45			281.251,423972		
	Aplicação 12/08/2019	688.596,94			87.232,278717		
	Aplicação 06/08/2020	91.251,61			11.559,862062		
31/05/2024	SALDO ATUAL	581.563,45			73.673,149468		73.673,149468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535.408,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.154,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.154,62
SALDO ATUAL =	581.563,45

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	153.039,00			134.378,333498		

31/05/2024	SALDO ATUAL	147.788,98	134.378,333498	134.378,333498
------------	-------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.039,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.250,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.250,02
SALDO ATUAL =	147.788,98

Valor da Cota

30/04/2024	1,138866643
31/05/2024	1,099797682

Rentabilidade

No mês	-3,4305
No ano	-13,9665
Últimos 12 meses	5,2909

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	112.792,08			41.398,288466		
31/05/2024	SALDO ATUAL	109.652,76			41.398,288466		41.398,288466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.792,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.139,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.139,32
SALDO ATUAL =	109.652,76

Valor da Cota

30/04/2024	2,724559119
31/05/2024	2,648726852

Rentabilidade

No mês	-2,7832
No ano	-6,8651
Últimos 12 meses	9,4354

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	437.242,00			274.254,640915		
31/05/2024	SALDO ATUAL	427.192,49			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.242,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.049,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.049,51
SALDO ATUAL =	427.192,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,594292091
31/05/2024	1,557649070

Rentabilidade

No mês	-2,2983
No ano	-8,6335
Últimos 12 meses	10,8180

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.996.748,40				1.442.772,229879		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.011.153,71				1.442.772,229879		1.442.772,229879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996.748,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.405,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.405,31
SALDO ATUAL =	2.011.153,71

Valor da Cota

30/04/2024	1,383966478
31/05/2024	1,393950945

Rentabilidade

No mês	0,7214
No ano	3,4410
Últimos 12 meses	11,3393

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.213.064,50				1.769.508,605239		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.232.668,65				1.769.508,605239		1.769.508,605239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213.064,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.604,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.604,15
SALDO ATUAL =	2.232.668,65

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.500.000,00				1.491.675,674067	1,005580520	1.491.675,674067
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.500.000,00				1.491.675,674067		1.491.675,674067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.500.000,00

Valor da Cota

30/04/2024	0,000000000
31/05/2024	1,005580520

Rentabilidade

No mês	0,5580
No ano	0,5580
Últimos 12 meses	0,5580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.494.801,789407	1,003477525	1.494.801,789407
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.500.000,00			1.494.801,789407		1.494.801,789407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.500.000,00

Valor da Cota

30/04/2024	0,000000000
31/05/2024	1,003477525

Rentabilidade

No mês	0,3477
No ano	0,3477
Últimos 12 meses	0,3477

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