



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071035303396019
07/04/2024 12:32:33

Cliente

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

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	106.594,85			13.917,832251		
28/03/2024	SALDO ATUAL	108.494,77			13.917,832251		13.917,832251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.594,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.899,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.899,92
SALDO ATUAL =	108.494,77

Valor da Cota

29/02/2024	7,658868480
28/03/2024	7,795378164

Rentabilidade

No mês	1,7823
No ano	-4,3177
Últimos 12 meses	24,7207

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.591.941,18			453.716,714219		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.594.082,44			453.716,714219		453.716,714219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.591.941,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141,26
SALDO ATUAL =	3.594.082,44

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	163.691,67			134.378,333498		
28/03/2024	SALDO ATUAL	159.677,45			134.378,333498		134.378,333498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.691,67
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.014,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.014,22
SALDO ATUAL =	159.677,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,218140318
28/03/2024	1,188267834

Rentabilidade

No mês	-2,4523
No ano	-7,0457
Últimos 12 meses	16,8061

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	118.618,04			41.398,288466		
28/03/2024	SALDO ATUAL	120.100,05			41.398,288466		41.398,288466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.618,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,01
SALDO ATUAL =	120.100,05

Valor da Cota

29/02/2024	2,865288602
28/03/2024	2,901087425

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	2,0083
Últimos 12 meses	32,9972

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	448.813,51			274.254,640915		
28/03/2024	SALDO ATUAL	447.610,68			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.813,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.202,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.202,83
SALDO ATUAL =	447.610,68

Valor da Cota

29/02/2024	1,636484644
28/03/2024	1,632098843

Rentabilidade

No mês	-0,2680
No ano	-4,2665
Últimos 12 meses	20,7559

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.975.927,24			1.442.772,229879		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.991.075,23			1.442.772,229879		1.442.772,229879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975.927,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.147,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.147,99
SALDO ATUAL =	1.991.075,23

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	2,4083
Últimos 12 meses	13,7315

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.175.758,71			1.769.508,605239		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.195.720,37			1.769.508,605239		1.769.508,605239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.175.758,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.961,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.961,66
SALDO ATUAL =	2.195.720,37

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

Transação efetuada com sucesso por: JB818320 JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088