



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030926453834013
03/12/2024 09:34:24

Cliente

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

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	161.722,98			18.037,912260		
29/11/2024	SALDO ATUAL	158.227,55			18.037,912260		18.037,912260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.722,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.495,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.495,43
SALDO ATUAL =	158.227,55

Valor da Cota

31/10/2024	8,965726309
29/11/2024	8,771943422

Rentabilidade

No mês	-2,1613
No ano	-9,4333
Últimos 12 meses	-3,9812

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	93.334,74			13.917,832251		
29/11/2024	SALDO ATUAL	86.789,51			13.917,832251		13.917,832251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.334,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.545,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.545,23
SALDO ATUAL =	86.789,51

Valor da Cota

31/10/2024	6,706125887
29/11/2024	6,235850037

Rentabilidade

No mês	-7,0126
No ano	-23,4597
Últimos 12 meses	-17,8615

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	546.251,66			69.086,999129		
21/11/2024	RESGATE	552.966,36			69.086,999129	8,003913493	
	Aplicação 06/08/2020	421.972,06			52.720,717424		
	Aplicação 14/10/2022	69.286,06			8.656,523152		
	Aplicação 17/08/2023	61.708,24			7.709,758553		

29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00
------------	-------------	------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.251,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552.966,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.714,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.714,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/11/2024	APLICAÇÃO	114.871,36			34.191,883628	3,359609001	34.191,883628
21/11/2024	APLICAÇÃO	534.485,88			159.023,767946	3,361043993	193.215,651574
29/11/2024	SALDO ATUAL	651.054,32			193.215,651574		193.215,651574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	649.357,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.697,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.697,08
SALDO ATUAL =	651.054,32

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	116.798,95			41.398,288466		
29/11/2024	SALDO ATUAL	114.634,54			41.398,288466		41.398,288466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.798,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.164,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.164,41
SALDO ATUAL =	114.634,54

Valor da Cota

31/10/2024	2,821347253
29/11/2024	2,769064748

Rentabilidade

No mês	-1,8531
No ano	-2,6338
Últimos 12 meses	5,2942

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	442.589,95			274.254,640915		
29/11/2024	SALDO ATUAL	435.269,08			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.589,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.320,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.320,87
SALDO ATUAL =	435.269,08

Valor da Cota

31/10/2024	1,613792003
29/11/2024	1,587098328

Rentabilidade

No mês	-1,6540
No ano	-6,9061
Últimos 12 meses	-1,2855

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.029.466,09			3.832.614,482292		
18/11/2024	RESGATE	114.871,36			108.489,149979	1,058828095	3.724.125,332313
	Aplicação 31/05/2024	114.871,36			108.489,149979		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.955.492,23			3.724.125,332313		3.724.125,332313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.029.466,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.871,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.897,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.897,50
SALDO ATUAL =	3.955.492,23

Valor da Cota

31/10/2024	1,051362225
29/11/2024	1,062126507

Rentabilidade

No mês	1,0238
No ano	6,2126
Últimos 12 meses	6,2126

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.555.895,27			3.442.779,786901		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.570.267,27			3.442.779,786901		3.442.779,786901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.555.895,27
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.372,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.372,00
SALDO ATUAL =	3.570.267,27

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
29/11/2024	1,037030391

Rentabilidade

No mês	0,4041
No ano	3,7030
Últimos 12 meses	3,7030

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