



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