



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011506606325029
01/02/2023 15:21:15

Cliente

Agência 281-X
Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.048.396,14			446.006,955666		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.048.075,71			446.006,955666		446.006,955666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048.396,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-320,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-320,43
SALDO ATUAL =	3.048.075,71

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	146.711,11			134.378,333498		
31/01/2023	SALDO ATUAL	156.522,37			134.378,333498		134.378,333498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.711,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.811,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.811,26
SALDO ATUAL =	156.522,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,091776531
31/01/2023	1,164788718

Rentabilidade

No mês	6,6874
No ano	6,6874
Últimos 12 meses	-5,1966

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	205.327,84			107.611,014441		
31/01/2023	SALDO ATUAL	212.157,73			107.611,014441		107.611,014441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.327,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.829,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.829,89
SALDO ATUAL =	212.157,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,908055979
31/01/2023	1,971524328

Rentabilidade

No mês	3,3263
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	0,3388

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	400.742,74			274.254,640915		
31/01/2023	SALDO ATUAL	414.115,30			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.742,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.372,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.372,56
SALDO ATUAL =	414.115,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.578.702,01			1.347.069,017222		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.588.926,56			1.347.069,017222		1.347.069,017222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578.702,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.224,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.224,55
SALDO ATUAL =	1.588.926,56

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.090.537,11			1.925.071,862572		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.119.542,73			1.925.071,862572		1.925.071,862572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090.537,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.005,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.005,62
SALDO ATUAL =	2.119.542,73

Valor da Cota

30/12/2022	1,085952763
31/01/2023	1,101020054

Rentabilidade

No mês	1,3874
No ano	1,3874
Últimos 12 meses	10,5686

Transação efetuada com sucesso por: J1660514 ELIZETE SUZANA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088