



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010934495877014
01/03/2023 09:40:11

Cliente

Agência 281-X
 Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.048.075,71			446.006,955666		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.086.705,22			446.006,955666		446.006,955666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048.075,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.629,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.629,51
SALDO ATUAL =	3.086.705,22

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	156.522,37			134.378,333498		
28/02/2023	SALDO ATUAL	143.874,00			134.378,333498		134.378,333498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.522,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.648,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.648,37
SALDO ATUAL =	143.874,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,164788718
28/02/2023	1,070663687

Rentabilidade

No mês	-8,0808
No ano	-1,9338
Últimos 12 meses	-10,5780

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	212.157,73			107.611,014441		
28/02/2023	SALDO ATUAL	198.553,92			107.611,014441		107.611,014441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.157,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.603,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.603,81
SALDO ATUAL =	198.553,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	414.115,30			274.254,640915		
28/02/2023	SALDO ATUAL	383.733,37			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.115,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.381,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.381,93
SALDO ATUAL =	383.733,37

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade

No mês	-7,3365
No ano	-4,2444
Últimos 12 meses	-10,5240

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.588.926,56			1.347.069,017222		
17/02/2023	APLICAÇÃO	59.993,38			50.316,263764	1,192325811	1.397.385,280986
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.664.376,16			1.397.385,280986		1.397.385,280986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588.926,56
APLICAÇÕES (+)	59.993,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.456,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.456,22
SALDO ATUAL =	1.664.376,16

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307

Últimos 12 meses 10,1343

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.119.542,73			1.925.071,862572		
15/02/2023	RESGATE	59.993,38			53.899,455156	1,113060973	1.871.172,407416
	Aplicação 02/08/2022	59.993,38			53.899,455156		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.087.874,88			1.871.172,407416		1.871.172,407416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119.542,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.993,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.325,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.325,53
SALDO ATUAL =	2.087.874,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,101020054
28/02/2023	1,115811065

Rentabilidade

No mês	1,3433
No ano	2,7495
Últimos 12 meses	10,8802

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