



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051450720907022
05/05/2023 14:54:11

Cliente

Agência 281-X
Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.167.019,97			446.006,955666		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.230.431,64			446.006,955666		446.006,955666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167.019,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.411,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.411,67
SALDO ATUAL =	3.230.431,64

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	136.703,00			134.378,333498		
28/04/2023	SALDO ATUAL	137.630,37			134.378,333498		134.378,333498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.703,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,37
SALDO ATUAL =	137.630,37

Valor da Cota

31/03/2023	1,017299400
28/04/2023	1,024200579

Rentabilidade

No mês	0,6783
No ano	-6,1895
Últimos 12 meses	-12,0611

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	192.217,59			107.611,014441		
28/04/2023	SALDO ATUAL	195.472,50			107.611,014441		107.611,014441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.217,59
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.254,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.254,91
SALDO ATUAL =	195.472,50

Valor da Cota

31/03/2023	1,786225946
28/04/2023	1,816472982

Rentabilidade

No mês	1,6933
No ano	-4,7998
Últimos 12 meses	-4,2488

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	370.673,77			274.254,640915		
28/04/2023	SALDO ATUAL	375.325,29			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.673,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.651,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.651,52
SALDO ATUAL =	375.325,29

Valor da Cota

31/03/2023	1,351567893
28/04/2023	1,368528494

Rentabilidade

No mês	1,2548
No ano	-6,3425
Últimos 12 meses	-9,2831

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.695.606,66			1.397.385,280986		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.717.149,21			1.397.385,280986		1.397.385,280986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695.606,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.542,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.542,55
SALDO ATUAL =	1.717.149,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.114.466,39			1.871.172,407416		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.125.309,60			1.871.172,407416		1.871.172,407416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114.466,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.843,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.843,21
SALDO ATUAL =	2.125.309,60

Valor da Cota

31/03/2023	1,130022216
28/04/2023	1,135817091

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	4,5917
Últimos 12 meses	8,5919

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