



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.230.431,64 | | | 446.006,955666 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 3.313.648,42 | | | 446.006,955666 | | 446.006,955666 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.230.431,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83.216,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 83.216,78 |
| SALDO ATUAL = | 3.313.648,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 7,243007310 |
| 31/05/2023 | 7,429589112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 2,5760 |
| No ano | 8,7013 |
| Últimos 12 meses | 10,2700 |

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 137.630,37 | | | 134.378,333498 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 140.362,50 | | | 134.378,333498 | | 134.378,333498 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 137.630,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.732,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.732,13 |
| SALDO ATUAL = | 140.362,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,024200579 |
| 31/05/2023 | 1,044532219 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 1,9851 |
| No ano | -4,3272 |
| Últimos 12 meses | -12,8617 |

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 195.472,50 | | | 107.611,014441 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 201.899,04 | | | 107.611,014441 | | 107.611,014441 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 195.472,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.426,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.426,54 |
| SALDO ATUAL = | 201.899,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,816472982 |
| 31/05/2023 | 1,876193087 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 3,2876 |
| No ano | -1,6699 |
| Últimos 12 meses | -4,5454 |

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 375.325,29 | | | 274.254,640915 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 385.489,86 | | | 274.254,640915 | | 274.254,640915 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 375.325,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.164,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10.164,57 |
| SALDO ATUAL = | 385.489,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,368528494 |
| 31/05/2023 | 1,405591033 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | 2,7082 |
| No ano | -3,8061 |
| Últimos 12 meses | -10,2705 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.717.149,21 | | | 1.397.385,280986 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 1.749.503,49 | | | 1.397.385,280986 | | 1.397.385,280986 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.717.149,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32.354,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32.354,28 |
| SALDO ATUAL = | 1.749.503,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,228830180 |
| 31/05/2023 | 1,251983624 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,8841 |
| No ano | 6,8287 |
| Últimos 12 meses | 12,4692 |

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.125.309,60 | | | 1.871.172,407416 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 2.125.118,53 | | | 1.871.172,407416 | | 1.871.172,407416 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.125.309,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -191,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -191,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.125.118,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,135817091 |
| 31/05/2023 | 1,135714979 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,0089 |
| No ano | 4,5823 |
| Últimos 12 meses | 7,6281 |

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