



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051055944725022
05/06/2023 11:04:10

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