



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030936536641021
03/07/2023 09:48:29

Cliente

Agência 281-X
Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.313.648,42			446.006,955666		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.392.250,10			446.006,955666		446.006,955666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.313.648,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.601,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.601,68
SALDO ATUAL =	3.392.250,10

Valor da Cota

31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

Rentabilidade

No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	140.362,50			134.378,333498		
30/06/2023	SALDO ATUAL	150.744,48			134.378,333498		134.378,333498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.362,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.381,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.381,98
SALDO ATUAL =	150.744,48

Valor da Cota

31/05/2023	1,044532219
30/06/2023	1,121791578

Rentabilidade

No mês	7,3965
No ano	2,7491
Últimos 12 meses	6,1470

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	201.899,04			107.611,014441		
30/06/2023	SALDO ATUAL	218.804,36			107.611,014441		107.611,014441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.899,04
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.905,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.905,32
SALDO ATUAL =	218.804,36

Valor da Cota

31/05/2023	1,876193087
30/06/2023	2,033289590

Rentabilidade

No mês	8,3731
No ano	6,5634
Últimos 12 meses	16,3012

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	385.489,86			274.254,640915		
30/06/2023	SALDO ATUAL	417.013,33			274.254,640915		274.254,640915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.489,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.523,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.523,47
SALDO ATUAL =	417.013,33

Valor da Cota

31/05/2023	1,405591033
30/06/2023	1,520533365

Rentabilidade

No mês	8,1775
No ano	4,0601
Últimos 12 meses	9,8148

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.749.503,49			1.397.385,280986		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.781.067,01			1.397.385,280986		1.397.385,280986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749.503,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.563,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.563,52
SALDO ATUAL =	1.781.067,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.125.118,53			1.871.172,407416		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.144.906,39			1.871.172,407416		1.871.172,407416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125.118,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.787,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.787,86
SALDO ATUAL =	2.144.906,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,135714979
30/06/2023	1,146290090

Rentabilidade

No mês	0,9311
No ano	5,5561
Últimos 12 meses	8,3937

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