



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