



## Cliente

Agência 281-X  
Conta 28083-6 INSTITUTO P A M ALEGRE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

## Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	115.007,17			13.917,832251		
31/08/2023	SALDO ATUAL	106.779,82			13.917,832251		13.917,832251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.007,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.227,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.227,35
SALDO ATUAL =	106.779,82

## Valor da Cota

31/07/2023	8,263295982
31/08/2023	7,672158598

## Rentabilidade

No mês	-7,1537
No ano	10,3944
Últimos 12 meses	-1,1205

## 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.417.125,99			446.006,955666		
17/08/2023	APLICAÇÃO	59.520,61			7.709,758553	7,720165241	453.716,714219
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.462.246,00			453.716,714219		453.716,714219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417.125,99
APLICAÇÕES (+)	59.520,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.400,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.400,60
SALDO ATUAL =	3.462.246,00

## Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

## Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

## Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	157.575,28			134.378,333498		
31/08/2023	SALDO ATUAL	150.315,32			134.378,333498		134.378,333498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.575,28
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.259,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.259,96
SALDO ATUAL =	150.315,32

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,172624151
31/08/2023	1,118597921

#### Rentabilidade

No mês	-4,6072
No ano	2,4566
Últimos 12 meses	-6,7247

#### Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	111.772,78			41.398,288466		
31/08/2023	SALDO ATUAL	105.989,02			41.398,288466		41.398,288466

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.772,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.783,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.783,76
SALDO ATUAL =	105.989,02

#### Valor da Cota

31/07/2023	2,699937105
31/08/2023	2,560227118

#### Rentabilidade

No mês	-5,1745
No ano	14,9151
Últimos 12 meses	11,2100

#### Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	432.961,65			274.254,640915		
31/08/2023	SALDO ATUAL	407.787,90			274.254,640915		274.254,640915

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.961,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.173,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.173,75
SALDO ATUAL =	407.787,90

#### Valor da Cota

31/07/2023	1,578684851
31/08/2023	1,486895171

#### Rentabilidade

No mês	-5,8143
No ano	1,7580
Últimos 12 meses	-1,5998

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.795.076,34			1.397.385,280986		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.813.728,17			1.397.385,280986		1.397.385,280986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795.076,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.651,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.651,83
SALDO ATUAL =	1.813.728,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.167.585,05			1.871.172,407416		
15/08/2023	RESGATE	59.520,61			51.093,130136	1,164943503	1.820.079,277280
	Aplicação 02/08/2022	59.520,61			51.093,130136		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.127.456,37			1.820.079,277280		1.820.079,277280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.167.585,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.520,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.391,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.391,93
SALDO ATUAL =	2.127.456,37

Valor da Cota

31/07/2023	1,158410117
31/08/2023	1,168881158

Rentabilidade

No mês	0,9039
No ano	7,6364
Últimos 12 meses	11,0864

Transação efetuada com sucesso por: JH005271 WELINGTON GONCALVES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088