



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	106.779,82			13.917,832251		
29/09/2023	SALDO ATUAL	102.840,10			13.917,832251		13.917,832251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.779,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.939,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.939,72
SALDO ATUAL =	102.840,10

## Valor da Cota

31/08/2023	7,672158598
29/09/2023	7,389089229

## Rentabilidade

No mês	-3,6895
No ano	6,3213
Últimos 12 meses	-3,1224

## 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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.462.246,00			453.716,714219		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.428.700,38			453.716,714219		453.716,714219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.462.246,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.545,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.545,62
SALDO ATUAL =	3.428.700,38

## Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

## Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	150.315,32			134.378,333498		
29/09/2023	SALDO ATUAL	151.621,61			134.378,333498		134.378,333498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.315,32
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,29
SALDO ATUAL =	151.621,61

#### Valor da Cota

31/08/2023	1,118597921
29/09/2023	1,128318898

#### Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	3,3470
Últimos 12 meses	-3,1438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	105.989,02			41.398,288466		
29/09/2023	SALDO ATUAL	105.681,75			41.398,288466		41.398,288466

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.989,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-307,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-307,27
SALDO ATUAL =	105.681,75

#### Valor da Cota

31/08/2023	2,560227118
29/09/2023	2,552804747

#### Rentabilidade

No mês	-0,2899
No ano	14,5820
Últimos 12 meses	11,8040

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	407.787,90			274.254,640915		
29/09/2023	SALDO ATUAL	408.844,37			274.254,640915		274.254,640915

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.787,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,47
SALDO ATUAL =	408.844,37

#### Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

#### Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070



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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.813.728,17			1.397.385,280986		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.829.658,72			1.397.385,280986		1.397.385,280986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813.728,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.930,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.930,55
SALDO ATUAL =	1.829.658,72

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.127.456,37			1.820.079,277280		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.150.822,90			1.820.079,277280		1.820.079,277280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.127.456,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.366,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.366,53
SALDO ATUAL =	2.150.822,90

Valor da Cota

31/08/2023	1,168881158
29/09/2023	1,181719351

Rentabilidade

No mês	1,0983
No ano	8,8186
Últimos 12 meses	11,7641

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