



## 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