



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031235104178020
03/05/2023 12:56:53

Cliente

Agência 4556-X
Conta 15001-0 INSTITUTO P S M ICONHA
Mês/ano referência ABRIL/2023

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	605.774,31			205.349,521617		
28/04/2023	SALDO ATUAL	594.737,60			205.349,521617		205.349,521617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.774,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.036,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.036,71
SALDO ATUAL =	594.737,60

Valor da Cota

31/03/2023	2,949967000
28/04/2023	2,896221000

Rentabilidade

No mês	-1,8219
No ano	9,3605
Últimos 12 meses	-2,9704

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.077.995,39			43.832,320918		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.087.632,59			43.832,320918		43.832,320918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077.995,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.637,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.637,20
SALDO ATUAL =	1.087.632,59

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.494.615,04			501.235,266961		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.508.825,22			501.235,266961		501.235,266961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.615,04
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.210,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.210,18
SALDO ATUAL =	1.508.825,22

Valor da Cota

31/03/2023	2,981863284
28/04/2023	3,010213614

Rentabilidade

No mês	0,9507
No ano	4,6277
Últimos 12 meses	9,7222

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	145.759,69			55.420,981995		
28/04/2023	SALDO ATUAL	148.500,47			55.420,981995		55.420,981995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.759,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.740,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.740,78
SALDO ATUAL =	148.500,47

Valor da Cota

31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade

No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	877.228,55			247.352,934551		
28/04/2023	SALDO ATUAL	903.539,37			247.352,934551		247.352,934551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.228,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.310,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.310,82
SALDO ATUAL =	903.539,37

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.081.472,89			744.087,672502		
11/04/2023	APLICAÇÃO	355.232,19			126.611,436833	2,805688008	870.699,109335
24/04/2023	APLICAÇÃO	331.238,36			117.602,787788	2,816585952	988.301,897123
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.789.147,50			988.301,897123		988.301,897123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081.472,89
APLICAÇÕES (+)	686.470,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.204,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.204,06
SALDO ATUAL =	2.789.147,50

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	427.965,51			352.695,423119		
28/04/2023	SALDO ATUAL	433.402,78			352.695,423119		352.695,423119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.965,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.437,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.437,27
SALDO ATUAL =	433.402,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

Ações Biotech BDR I - CNPJ: 38.110.562/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	604.036,87			550.272,053459		
28/04/2023	SALDO ATUAL	584.872,67			550.272,053459		550.272,053459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.036,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.164,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.164,20

SALDO ATUAL = 584.872,67

Valor da Cota

31/03/2023	1,097705887
28/04/2023	1,062879101

Rentabilidade

No mês	-3,1726
No ano	-0,7128
Últimos 12 meses	13,5886

Transação efetuada com sucesso por: JE812671 ELISANGELA TREVEZANI OLIVEIRA AZEVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088