

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	503.680,11			139.020,110702		
03/01/2019	RESGATE	67.069,14			18.508,626652	3,623669182	120.511,484050
	Aplicação 28/12/2018	67.069,14			18.508,626652		
04/01/2019	RESGATE	435.661,75			120.216,345915	3,623980971	295,138135
	Aplicação 28/12/2018	435.661,75			120.216,345915		
07/01/2019	APLICAÇÃO	21.971,97			6.062,403446	3,624300196	6.357,541581
08/01/2019	RESGATE	16.866,27			4.653,246533	3,624624202	1.704,295048
	Aplicação 28/12/2018	1.069,76			295,138135		
	Aplicação 07/01/2019	15.796,51			4.358,108398		
09/01/2019	APLICAÇÃO	55.117,54			15.205,100202	3,624937637	16.909,395250
10/01/2019	APLICAÇÃO	531.151,46			146.515,221189	3,625230578	163.424,616439
15/01/2019	RESGATE	407.155,88			112.283,373167	3,626145782	51.141,243272
	Aplicação 07/01/2019	6.180,02			1.704,295048		
	Aplicação 09/01/2019	55.135,91			15.205,100202		
	Aplicação 10/01/2019	345.839,95			95.373,977917		
16/01/2019	APLICAÇÃO	92.175,88			25.417,600004	3,626458831	76.558,843276
17/01/2019	APLICAÇÃO	300,16			82,762590	3,626759384	76.641,605866
18/01/2019	APLICAÇÃO	188.567,70			51.989,015977	3,627068073	128.630,621843
22/01/2019	RESGATE	1.690,90			466,109927	3,627685019	128.164,511916
	Aplicação 10/01/2019	1.690,90			466,109927		
28/01/2019	APLICAÇÃO	96.219,00			26.514,433379	3,628929143	154.678,945295
29/01/2019	RESGATE	1.856,55			511,551691	3,629252007	154.167,393604
	Aplicação 10/01/2019	1.856,55			511,551691		
30/01/2019	RESGATE	74.282,14			20.465,799168	3,629574364	133.701,594436
	Aplicação 10/01/2019	74.282,14			20.465,799168		
31/01/2019	RESGATE	5.010,21			1.380,268839	3,629879817	132.321,325597
	Aplicação 10/01/2019	5.010,21			1.380,268839		
31/01/2019	SALDO ATUAL	480.310,51			132.321,325597		132.321,325597

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	503.680,11
APLICAÇÕES (+)	985.503,71
RESGATES (-)	1.009.592,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,53
SALDO ATUAL =	480.310,51

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB517587 MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO.

