

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16034-2 P M COLORADO FUNDO PART
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	122,25			33,440548		
03/06/2019	APLICAÇÃO	50.547,38			13.825,699201	3,656045113	13.859,139749
04/06/2019	RESGATE	3.001,24			820,824830	3,656370875	13.038,314919
	Aplicação 30/05/2019	122,27			33,440548		
	Aplicação 03/06/2019	2.878,97			787,384282		
05/06/2019	RESGATE	1.707,07			466,833976	3,656696142	12.571,480943
	Aplicação 03/06/2019	1.707,07			466,833976		
07/06/2019	RESGATE	26.424,94			7.225,233069	3,657313162	5.346,247874
	Aplicação 03/06/2019	26.424,94			7.225,233069		
10/06/2019	APLICAÇÃO	234.868,22			64.213,097573	3,657637287	69.559,345447
11/06/2019	RESGATE	24.149,47			6.601,882803	3,657967086	62.957,462644
	Aplicação 03/06/2019	19.556,40			5.346,247874		
	Aplicação 10/06/2019	4.593,07			1.255,634929		
12/06/2019	RESGATE	309,91			84,715244	3,658255435	62.872,747400
	Aplicação 10/06/2019	309,91			84,715244		
14/06/2019	RESGATE	125.938,18			34.419,876565	3,658879478	28.452,870835
	Aplicação 10/06/2019	125.938,18			34.419,876565		
17/06/2019	RESGATE	9.062,93			2.476,753905	3,659196815	25.976,116930
	Aplicação 10/06/2019	9.062,93			2.476,753905		
18/06/2019	APLICAÇÃO	33.770,76			9.228,196057	3,659519129	35.204,312987
19/06/2019	APLICAÇÃO	6.500,20			1.776,087449	3,659842313	36.980,400436
25/06/2019	APLICAÇÃO	101.778,75			27.802,455924	3,660782712	64.782,856360
27/06/2019	RESGATE	5.000,00			1.365,591423	3,661417256	63.417,264937
	Aplicação 10/06/2019	5.000,00			1.365,591423		
28/06/2019	APLICAÇÃO	323.134,57			88.246,005188	3,661747286	151.663,270125
28/06/2019	SALDO ATUAL	555.352,57			151.663,270125		151.663,270125

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122,25
APLICAÇÕES (+)	750.599,88
RESGATES (-)	195.593,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,18
SALDO ATUAL =	555.352,57

Valor da Cota	
31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade	
No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088